

法人単位資金収支計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	79,900,000	67,508,215	12,391,785	
	障害福祉サービス等事業収入	559,463,000	485,090,984	74,372,016	
	その他の事業収入		1,644,037	△ 1,644,037	
	借入金利息補助金収入	21,000	32,000	△ 11,000	
	経常経費寄附金収入	800,000	385,000	415,000	
	受取利息配当金収入	19,000	1,806	17,194	
	その他の収入	23,790,000	16,562,139	7,227,861	
	事業活動収入計(1)	663,993,000	571,224,181	92,768,819	
	支出				
人件費支出	311,800,500	327,238,629	△ 15,438,129		
事業費支出	66,164,000	71,699,300	△ 5,535,300		
事務費支出	52,805,000	17,644,069	35,160,931		
就労支援事業支出	105,460,000	110,340,245	△ 4,880,245		
支払利息支出	1,272,000	1,204,941	67,059		
その他の支出	1,960,000		1,960,000		
事業活動支出計(2)	539,461,500	528,127,184	11,334,316		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,531,500	43,096,997	81,434,503		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入		30,463,592	△ 30,463,592	
	設備資金借入金収入		122,626,000	△ 122,626,000	
	固定資産売却収入		48,483,700	△ 48,483,700	
	施設整備等収入計(4)		201,573,292	△ 201,573,292	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	21,796,000	40,378,000	△ 18,582,000		
固定資産取得支出	19,100,000	175,926,125	△ 156,826,125		
施設整備等支出計(5)	40,896,000	216,304,125	△ 175,408,125		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,896,000	△ 14,730,833	△ 26,165,167		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	2,802,928	△ 2,302,928	
	その他の活動収入計(7)	500,000	2,802,928	△ 2,302,928	
	支出				
積立資産支出	3,034,000	2,425,215	608,785		
その他の活動による支出		1,800,000	△ 1,800,000		
その他の活動支出計(8)	3,034,000	4,225,215	△ 1,191,215		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,534,000	△ 1,422,287	△ 1,111,713		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,101,500	26,943,877	54,157,623		
前期末支払資金残高(12)	129,616,941	164,100,250	△ 34,483,309		
当期末支払資金残高(11)+(12)	210,718,441	191,044,127	19,674,314		

資金収支内訳表  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	67,508,215	67,508,215		67,508,215
	障害福祉サービス等事業収入	485,090,984	485,090,984		485,090,984
	その他の事業収入	1,644,037	1,644,037		1,644,037
	借入金利息補助金収入	32,000	32,000		32,000
	経常経費寄附金収入	385,000	385,000		385,000
	受取利息配当金収入	1,806	1,806		1,806
	その他の収入	16,562,139	16,562,139		16,562,139
	事業活動収入計(1)	571,224,181	571,224,181		571,224,181
	支出				
人件費支出	327,238,629	327,238,629		327,238,629	
事業費支出	71,699,300	71,699,300		71,699,300	
事務費支出	17,644,069	17,644,069		17,644,069	
就労支援事業支出	110,340,245	110,340,245		110,340,245	
支払利息支出	1,204,941	1,204,941		1,204,941	
事業活動支出計(2)	528,127,184	528,127,184		528,127,184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,096,997	43,096,997		43,096,997	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	30,463,592	30,463,592		30,463,592
	設備資金借入金収入	122,626,000	122,626,000		122,626,000
	固定資産売却収入	48,483,700	48,483,700		48,483,700
	施設整備等収入計(4)	201,573,292	201,573,292		201,573,292
支出					
設備資金借入金元金償還支出	40,378,000	40,378,000		40,378,000	
固定資産取得支出	175,926,125	175,926,125		175,926,125	
施設整備等支出計(5)	216,304,125	216,304,125		216,304,125	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,730,833	△ 14,730,833		△ 14,730,833	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,802,928	2,802,928		2,802,928
	その他の活動収入計(7)	2,802,928	2,802,928		2,802,928
	支出				
積立資産支出	2,425,215	2,425,215		2,425,215	
その他の活動による支出	1,800,000	1,800,000		1,800,000	
その他の活動支出計(8)	4,225,215	4,225,215		4,225,215	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,422,287	△ 1,422,287		△ 1,422,287	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,943,877	26,943,877		26,943,877	
前期末支払資金残高(11)	164,100,250	164,100,250		164,100,250	
当期末支払資金残高(10)+(11)	191,044,127	191,044,127		191,044,127	