

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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      | 61,776,000    | 62,077,009    | -301,009    |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 901,667,000   | 898,247,999   | 3,419,001   |    |
|                                 | その他の事業収入（公費等） | 40,610,000    | 39,222,297    | 1,387,703   |    |
|                                 | その他事業収入       |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     | 500,000       | 537,300       | -37,300     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 11,006        | 1,658         | 9,348       |    |
|                                 | その他の収入        | 6,474,400     | 7,731,791     | -1,257,391  |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）    | 1,011,038,406 | 1,007,818,054 | 3,220,352   |    |
|                                 | 支出            |               |               |             |    |
| 人件費支出                           | 691,464,000   | 668,845,602   | 22,618,398    |             |    |
| 事業費支出                           | 135,558,000   | 125,857,719   | 9,700,281     |             |    |
| 事務費支出                           | 116,830,200   | 102,072,979   | 14,757,221    |             |    |
| 就労支援事業支出                        | 61,788,000    | 62,429,435    | -641,435      |             |    |
| 支払利息支出                          | 349,000       | 328,443       | 20,557        |             |    |
| その他の支出                          | 4,296,000     | 4,226,957     | 69,043        |             |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 1,010,285,200 | 963,761,135   | 46,524,065    |             |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 753,206       | 44,056,919    | -43,303,713   |             |    |
| 設整備等による収支                       | 収入            |               |               |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 81,865,000    | 82,055,000    | -190,000    |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入    |               | 0             | 0           |    |
|                                 | 固定資産売却収入      | 139,176,760   | 157,583,800   | -18,407,040 |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）   | 221,041,760   | 239,638,800   | -18,597,040 |    |
|                                 | 支出            |               |               |             |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 7,094,000     | 7,092,000     | 2,000       |    |
| 固定資産取得支出                        | 285,194,800   | 301,008,452   | -15,813,652   |             |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 44,000        | 43,200        | 800           |             |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 292,332,800   | 308,143,652   | -15,810,852   |             |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -71,291,040   | -68,504,852   | -2,786,188    |             |    |
| 他の活動による収支                       | 収入            |               |               |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 41,980,000    | 41,287,000    | 693,000     |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 104,172,760   | 122,456,836   | -18,284,076 |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）  | 146,152,760   | 163,743,836   | -17,591,076 |    |
|                                 | 支出            |               |               |             |    |
|                                 | 積立資産支出        | 21,596,000    | 21,644,000    | -48,000     |    |
|                                 | その他の活動による支出   | 104,355,760   | 122,587,434   | -18,231,674 |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 125,951,760   | 144,231,434   | -18,279,674   |             |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | 20,201,000    | 19,512,402    | 688,598       |             |    |
| 予備費支出（10）                       | 5,822,000     |               | 5,822,000     |             |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -56,158,834   | -4,935,531    | -51,223,303   |             |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 236,901,688   | 282,786,222   | -45,884,534   |             |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 180,742,854   | 277,850,691   | -97,107,837   |             |    |