

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          | 60,543,000  | 57,517,066  | 3,025,934  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入     | 301,324,000 | 306,386,146 | -5,062,146 |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入        |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入         | 2,841,000   | 3,553,166   | -712,166   |    |
|                                 | 受取利息配当金収入         | 2,000       | 1,146       | 854        |    |
|                                 | その他の収入            | 4,393,000   | 4,601,425   | -208,425   |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）        | 369,103,000 | 372,058,949 | -2,955,949 |    |
|                                 | 支出                |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出             | 216,203,000 | 212,810,122 | 3,392,878  |    |
|                                 | 事業費支出             | 32,703,000  | 31,368,299  | 1,334,701  |    |
|                                 | 事務費支出             | 46,259,000  | 46,880,986  | -621,986   |    |
| 就労支援事業支出                        | 63,222,000        | 62,280,642  | 941,358     |            |    |
| 利用者負担軽減額                        |                   | 0           | 0           |            |    |
| 支払利息支出                          | 433,000           | 432,089     | 911         |            |    |
| その他の支出                          | 3,112,000         | 4,038,955   | -926,955    |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 361,932,000       | 357,811,093 | 4,120,907   |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 7,171,000         | 14,247,856  | -7,076,856  |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入        |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入        |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 設備資金借入金収入         |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 固定資産売却収入          |             | 23,510      | -23,510    |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入    |             | 300,000     | -300,000   |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）       | 0           | 323,510     | -323,510   |    |
|                                 | 支出                |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出     | 3,905,000   | 3,904,871   | 129        |    |
|                                 | 固定資産取得支出          |             | 0           | 0          |    |
|                                 | 固定資産除却・廃棄支出       |             | 0           | 0          |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 |             | 0           | 0          |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 46,000            | 300,000     | -254,000    |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 3,951,000         | 4,204,871   | -253,871    |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -3,951,000        | -3,881,361  | -69,639     |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入          |             | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動による収入       | 2,000       | 2,000       | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）      | 2,000       | 2,000       | 0          |    |
|                                 | 支出                |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出            | 2,331,000   | 2,328,453   | 2,547      |    |
| その他の活動による支出                     |                   | 0           | 0           |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 2,331,000         | 2,328,453   | 2,547       |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -2,329,000        | -2,326,453  | -2,547      |            |    |
| 予備費支出（10）                       |                   |             | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 891,000           | 8,040,042   | -7,149,042  |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 60,784,126        | 60,784,126  | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 61,675,126        | 68,824,168  | -7,149,042  |            |    |