

## 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				
	老人福祉事業収入	2,250,000	2,245,260	4,740	
	就労支援事業収入	53,500,000	52,363,867	1,136,133	
	障害福祉サービス等事業収入	384,212,000	357,791,114	26,420,886	
	生活保護事業収入	15,500,000	16,349,571	△849,571	
	支援センター事業収入	15,000,000	14,794,928	205,072	
	経常経費寄附金収入	160,000	27,439	132,561	
	受取利息配当金収入	10,000	7,983	2,017	
	その他の収入	10,024,000	10,745,881	△721,881	
	事業活動収入計(1)	480,656,000	454,326,043	26,329,957	
	支出				
	人件費支出	291,299,000	296,906,551	△5,607,551	
	事業費支出	90,534,000	91,974,544	△1,440,544	
事務費支出	30,100,000	26,988,466	3,111,534		
就労支援事業支出	48,541,000	48,034,984	506,016		
支払利息支出	220,000	272,845	△52,845		
その他の支出	896,000	896,000	896,000		
事業活動支出計(2)	461,590,000	464,177,390	△2,587,390		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,066,000	△9,851,347	28,917,347		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		110,460,091	△110,460,091	
	施設整備等収入計(4)		110,460,091	△110,460,091	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,492,000	9,600,000	△108,000	
	固定資産取得支出	510,000	115,266,900	△114,756,900	
固定資産除却・廃棄支出		175,618	△175,618		
施設整備等支出計(5)	10,002,000	125,042,518	△115,040,518		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,002,000	△14,582,427	4,580,427		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		6,151	△6,151	
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,500,880	△500,880	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,507,031	△507,031	
	支出				
積立資産支出	12,000,000	12,003,250	△3,250		
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,003,250	△3,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△5,496,219	△503,781		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,064,000	△29,929,993	31,993,993		
前期末支払資金残高(12)	144,201,197	147,580,289	△3,379,092		
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,265,197	117,650,296	28,614,901		