

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)	
事業活動による収支	収				
		障がい福祉サービス等事業収入	1,329,350,000	1,332,437,405	△3,087,405
		経常経費寄附金収入	784,000	780,000	4,000
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	
		その他の収入	21,823,000	21,791,612	31,388
		事業活動収入計(1)	1,351,959,000	1,355,011,017	△3,052,017
	支				
		人件費支出	1,012,670,000	1,011,297,154	1,372,846
		事業費支出	203,128,000	195,783,088	7,344,912
		事務費支出	71,354,000	67,786,040	3,567,960
	支払利息支出	15,000	14,399	601	
	その他の支出	11,230,000	11,186,138	43,862	
	事業活動支出計(2)	1,298,397,000	1,286,066,819	12,330,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,562,000	68,944,198	△15,382,198	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	1,039,000	1,039,500	△500
		施設整備等寄附金収入	4,566,000	4,816,586	△250,586
		施設整備等収入計(4)	5,605,000	5,856,086	△251,086
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	
		固定資産取得支出	44,965,000	44,956,629	8,371
	固定資産除却・廃棄支出	4,868,000	4,866,800	1,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,821,000	4,820,244	756	
	施設整備等支出計(5)	59,154,000	59,143,673	10,327	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,549,000	△53,287,587	△261,413	
その他の活動による収支	収				
		拠点区分間繰入金収入	150,600,000		150,600,000
		積立資産取崩収入	154,512,000	154,296,312	215,688
		その他の活動による収入		30	△30
		その他の活動収入計(7)	305,112,000	154,296,342	150,815,658
	支				
		積立資産支出	154,491,000	154,488,885	2,115
		拠点区分間繰入金支出	150,600,000		150,600,000
		その他の活動による支出	34,000	12,500	21,500
		その他の活動支出計(8)	305,125,000	154,501,385	150,623,615
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,000	△205,043	192,043	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,451,568	△15,451,568	
	前期末支払資金残高(12)		365,491,771	△365,491,771	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		380,943,339	△380,943,339	