

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	収入	就労支援事業収入	65,021,500	60,064,479	4,957,021
		障害福祉サービス等事業収入	486,876,250	480,183,934	6,692,316
		借入金利息補助金収入	452,658	452,658	0
		経常経費寄附金収入	1,704,000	1,794,600	-90,600
		受取利息配当金収入	10,000	3,518	6,482
		その他の収入	4,021,000	3,445,639	575,361
	事業活動収入計(1)		558,085,408	545,944,828	12,140,580
	支出	人件費支出	386,388,250	377,589,902	8,798,348
		事業費支出	53,200,450	46,681,172	6,519,278
		事務費支出	37,305,123	33,477,191	3,827,932
就労支援事業支出		64,507,300	60,817,146	3,690,154	
支払利息支出		719,033	712,304	6,729	
その他の支出		1,644,000	1,411,916	232,084	
事業活動支出計(2)		543,764,156	520,689,631	23,074,525	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,321,252	25,255,197	-10,933,945	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,200,000	3,104,720	95,280
		施設整備等寄附金収入	4,700,000	4,309,460	390,540
		固定資産売却収入	0	1	-1
		その他の施設整備等による収入	0	828,255	-828,255
		施設整備等収入計(4)	7,900,000	8,242,436	-342,436
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,670,000	14,670,000	0
		固定資産取得支出	14,387,000	13,839,741	547,259
		ファイナンス・リース債務の返済支出	370,000	360,500	9,500
		その他の施設整備等による支出	0	663,094	-663,094
		施設整備等支出計(5)	29,427,000	29,533,335	-106,335
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-21,527,000	-21,290,899	-236,101	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,568,000	7,583,446	-4,015,446
		拠点区分間繰入金収入	36,750,000	0	36,750,000
		サービス区分間繰入金収入	38,874,773	0	38,874,773
		その他の活動による収入	0	3,300,000	-3,300,000
		その他の活動収入計(7)	79,192,773	10,883,446	68,309,327
	支出	積立資産支出	582,200	3,611,459	-3,029,259
		拠点区分間繰入金支出	36,750,000	0	36,750,000
		サービス区分間繰入金支出	38,874,773	0	38,874,773
		その他の活動支出計(8)	76,206,973	3,611,459	72,595,514
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,985,800	7,271,987	-4,286,187
予備費支出(10)		2,775,000	—	2,775,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,994,948	11,236,285	-18,231,233	
前期末支払資金残高(12)		182,103,360	182,103,360	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,108,412	193,339,645	-18,231,233	