

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		2019年度二次補正予算(A)	2019年度決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	1 介護保険事業収入	675,000	675,552	-552
		2 就労支援事業収入	79,026,000	78,502,076	523,924
		3 障害福祉サービス等事業収入	1,678,429,000	1,677,162,997	1,266,003
		4 特別事業収入	317,952,000	317,938,510	13,490
		5 経常経費寄附金収入	13,697,000	14,648,086	-951,086
		6 受取利息配当金収入	24,000	28,148	-4,148
		7 その他の収入	39,772,000	39,910,316	-138,316
		8 事業活動収入計(1)	2,129,575,000	2,128,865,685	709,315
	支出	9 人件費支出	1,634,572,000	1,632,149,984	2,422,016
		10 事業費支出	127,110,000	126,459,821	650,179
		11 事務費支出	177,442,000	176,264,254	1,177,746
		12 就労支援事業支出	105,255,000	107,945,089	-2,690,089
		13 その他の支出	21,673,000	21,667,567	5,433
		14 事業活動支出計(2)	2,066,052,000	2,064,486,715	1,565,285
		15 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,523,000	64,378,970	-855,970
施設整備等による収支	収入	16 施設整備等補助金収入	1,840,000	1,840,000	
		17 固定資産売却等収入	1,406,000	1,406,000	
		18 施設整備等収入計(4)	3,246,000	3,246,000	
	支出	19 固定資産取得支出	30,450,000	30,081,494	368,506
		20 その他の施設整備等による支出	197,000	196,304	696
		21 施設整備等支出計(5)	30,647,000	30,277,798	369,202
22 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,401,000	-27,031,798	-369,202		
その他の活動による収支	収入	23 積立資産取崩収入	14,715,000	16,602,280	-1,887,280
		24 その他の活動による収入	3,901,000	3,902,588	-1,588
		25 その他の活動収入計(7)	18,616,000	20,504,868	-1,888,868
	支出	26 長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
		27 長期貸付金支出	98,000	97,189	811
		28 積立資産支出	25,720,000	26,397,671	-677,671
		29 その他の活動による支出	4,848,000	4,844,712	3,288
		30 その他の活動支出計(8)	35,666,000	36,339,572	-673,572
		31 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,050,000	-15,834,704	-1,215,296
		32 予備費支出(10)		—	
33 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,072,000	21,512,468	-2,440,468		
34 前期末支払資金残高(12)	466,002,620	466,002,620			
35 当期末支払資金残高(11)+(12)	485,074,620	487,515,088	-2,440,468		