

法人単位資金収支計算書
（自）2019年 4月 1日（至）2020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	5,254,155,000	4,906,925,073	347,229,927
		障害福祉サービス等事業収入	1,198,427,505	1,178,300,903	20,126,602
		その他の事業収入	347,622,470	253,353,421	94,269,049
		借入金利息補助金収入	250,000	259,675	-9,675
		経常経費寄附金収入	8,986,000	11,191,374	-2,205,374
		受取利息配当金収入	1,210,100	1,369,513	-159,413
		その他の収入	34,726,422	35,553,877	-827,455
	事業活動収入計(1)	6,845,377,497	6,386,953,836	458,423,661	
	支出	人件費支出	894,743,097	864,104,781	30,638,316
		事業費支出	111,380,730	101,031,966	10,348,764
		事務費支出	236,992,441	189,144,326	47,848,115
		就労支援事業費支出	5,050,155,648	4,747,714,406	302,441,242
		その他の支出	304,133,475	222,274,629	81,858,846
		利用者負担軽減額	7,678,996	7,263,338	415,658
支払利息支出		6,958,652	6,832,735	125,917	
その他の支出	7,640,256	5,062,260	2,577,996		
事業活動支出計(2)	6,619,683,295	6,143,428,441	476,254,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		225,694,202	243,525,395	-17,831,193	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,913,860	10,787,860	1,126,000
		施設整備等寄附金収入		304,810	-304,810
		固定資産売却収入		702,326	-702,326
		その他の施設整備等による収入	851,400	176,400	675,000
	施設整備等収入計(4)	12,765,260	11,971,396	793,864	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,968,000	19,968,000	
		固定資産取得支出	121,839,919	100,468,256	21,371,663
ファイナンス・リース債務の返済支出		512,758	327,418	185,340	
その他の施設整備等による支出	10,858,756	9,774,814	1,083,942		
施設整備等支出計(5)	153,179,433	130,538,488	22,640,945		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-140,414,173	-118,567,092	-21,847,081	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	86,300,000	71,526,058	14,773,942
		その他の活動による収入	219,407	2,554,138	-2,334,731
		その他の活動による収入計(7)	86,519,407	74,080,196	12,439,211
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,000,000	
		積立資産支出	117,035,463	105,811,710	11,223,753
		その他の活動による支出	8,181,700	7,186,698	995,002
	その他の活動支出計(8)	175,217,163	162,998,408	12,218,755	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-88,697,756	-88,918,212	220,456	
予備費支出(10)		138,072,796	—	86,582,273	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-90,000,000	36,040,091	-126,040,091	
前期末支払資金残高(12)		2,488,460,281	2,488,460,281		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,398,460,281	2,524,500,372	-126,040,091	

（注）予備費支出-51,490,523円は以下の通り充当使用した額である。

【事業活動支出】

人件費支出	1,165,700円
事務費支出	1,849,841円
就労支援事業費支出	34,528,298円
その他の支出	1,292,778円
利用者負担軽減額	213,896円
その他の支出	196,956円

【施設整備等支出】

固定資産取得支出	863,103円
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,758円
その他の施設整備等支出	7,510円

【その他活動支出】

積立資産支出	11,015,463円
その他活動支出	352,220円
合計	51,490,523円