

## 収 支 決 算 書

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 入	就労支援事業収入	76,648,000	52,726,276	23,921,724
		障害福祉サービス等事業収入	1,130,575,000	1,071,113,554	59,461,446
		医療事業収入	436,853,000	378,250,035	58,602,965
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入	0	335,149	△335,149
		その他の収入	22,083,005	18,635,589	3,447,416
	事業活動収入計(1)		1,666,189,005	1,521,090,603	145,098,402
	支 出	人件費支出	1,263,578,385	1,163,282,205	100,296,180
		事業費支出	129,860,000	117,295,663	12,564,337
		事務費支出	132,879,533	118,477,889	14,401,644
就労支援事業支出		75,475,000	56,206,755	19,268,245	
その他の支出		14,804,000	12,446,901	2,357,099	
徴収不能額		0	2,700	△2,700	
事業活動支出計(2)		1,616,596,918	1,467,712,113	148,884,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,592,087	53,378,490	△3,786,403	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,169,000	17,665,744	503,256
施設整備等支出計(5)		18,169,000	17,665,744	503,256	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,169,000	△17,665,744	△503,256	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	12,121,385	12,121,385	0
		拠点区分間繰入金収入	3,068,000	0	3,068,000
		その他の活動収入計(7)		15,189,385	12,121,385
	支 出	積立資産支出	44,337,000	50,702,850	△6,365,850
		その他の活動支出計(8)		44,337,000	50,702,850
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△29,147,615	△38,581,465	9,433,850	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,275,472	△2,868,719	5,144,191	
前期末支払資金残高(12)		0	21,070,782	△21,070,782	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,275,472	18,202,063	△15,926,591	