

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)	摘要
事業活動による収支				
事業活動による収入				
就労支援事業収入	161,640,000	164,535,286	△ 2,895,286	* うさか寮 242,594円
障害福祉サービス等事業収入	593,040,000	600,810,150	△ 7,770,150	やぶなみ 28,609,139円
診療事業収入	2,940,000	3,025,420	△ 85,420	ガチョウ 32,711,153円
借入金利息補助金収入	420,000	422,280	△ 2,280	ふじなみ 96,560,183円
経常経費寄附金収入	5,000,000	10,975,474	△ 5,975,474	飛騨流葉牧場 7,890,756円
受取利息配当金収入	0	20,835	△ 20,835	内部取引 △ 1,478,539円
その他の収入	4,660,000	5,355,427	△ 695,427	
事業活動収入計(1)	767,700,000	785,144,872	△ 17,444,872	
事業活動による支出				
人件費支出	404,860,000	392,767,586	12,092,414	
事業費支出	65,720,000	55,643,787	10,076,213	
事務費支出	81,410,000	66,102,419	15,307,581	
就労支援事業支出	211,180,000	186,990,938	24,189,062	
支払利息支出	430,000	422,280	7,720	
その他の支出	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	763,630,000	701,927,010	61,702,990	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,070,000	83,217,862	△ 79,147,862	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	2,070,000	2,070,000	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	2,070,000	2,070,000	0	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,140,000	4,140,000	0	
固定資産取得支出	27,130,000	27,081,545	48,455	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,340,000	4,324,428	15,572	
施設整備等支出計(5)	35,610,000	35,545,973	64,027	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,540,000	△ 33,475,973	△ 64,027	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
拠点区分間長期借入金収入	10,750,000	0	10,750,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	18,380,000	0	18,380,000	
サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動収入計(7)	30,130,000	0	30,130,000	
その他の活動による支出				
拠点区分間長期貸付金支出	10,750,000	0	10,750,000	
拠点区分間長期貸付金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	18,380,000	0	18,380,000	
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000	
その他の活動支出計(8)	30,130,000	0	30,130,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,470,000	49,741,889	△ 79,211,889	
前期末支払資金残高(12)	17,150,000	736,355,704	△ 719,205,704	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 12,320,000	786,097,593	△ 798,417,593	

グループホーム新築工事基本設計業務 2,310,000円(以上、本部)、調理室自動食器洗浄機 2,160,000円、調理室配膳車(2台) 421,200円、洗濯場全自動洗濯機(2台) 225,895円、診療所パソコン一式 157,850円(以上、うさか寮)、群竹寮世話人室エアコン 124,300円、つまま寮西側法面コンクリート敷設工事 241,419円、つまま寮敷地東側階段設置工事 148,581円(以上、梨の木苑)、食品加工室空調設備 528,000円、鶏卵ブレハブ小屋エアコン 183,600円、洗卵室エアコン 237,600円、石炭班冷凍庫 172,800円、ヤンマー管理機 531,900円、本館手摺付階段設置工事 218,000円(以上、やぶなみ)、公用車 570,000円(以上、ガチョウ)、⑩番椎茸栽培ハウス 15,950,000円、⑪番椎茸栽培ハウス造成・土間コンクリート工事 2,760,000円、シーラー機 140,400円(以上、ふじなみ)