

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)	備考		
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	9,601,000	9,779,905	△ 178,905			
	障害福祉サービス等事業収入	599,941,000	608,161,274	△ 8,220,274			
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0			
	受取利息配当金収入	8,000	1,760	6,240			
	その他の収入	10,452,000	10,456,926	△ 4,926			
	事業活動収入計 (1)	620,152,000	628,549,865	△ 8,397,865			
支出	人件費支出	443,410,000	439,251,768	4,158,232			
	事業費支出	74,550,000	68,877,868	5,672,132			
	事務費支出	52,061,000	43,828,231	8,232,769			
	就労支援事業支出	10,860,000	10,117,955	742,045			
	支払利息支出	450,000	431,602	18,398			
	事業活動支出計 (2)	581,331,000	562,507,424	18,823,576			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		38,821,000	66,042,441	△ 27,221,441			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)			0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0		
		固定資産取得支出	13,000,000	9,554,330	3,445,670		
	施設整備等支出計 (5)		43,000,000	39,554,330	3,445,670		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 43,000,000	△ 39,554,330	△ 3,445,670			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,340,000	1,348,176	△ 8,176		
		その他の活動収入計 (7)		1,340,000	1,348,176	△ 8,176	
	支出	その他の活動支出計 (8)		0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,340,000	1,348,176	△ 8,176	
予備費支出 (10)		2,670,000	—	2,670,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 5,509,000	27,836,287	△ 33,345,287			
前期末支払資金残高 (12)		229,952,999	229,952,999	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		224,443,999	257,789,286	△ 33,345,287			