

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	37,276,000	37,748,619	-472,619	
	障害福祉サービス等事業収入	671,190,000	671,212,561	-22,561	
	経常経費寄附金収入	806,000	832,778	-26,778	
	受取利息配当金収入		843	-843	
	その他の収入	50,751,000	51,065,710	-314,710	
	事業活動収入計（1）	760,023,000	760,860,511	-837,511	
	支出				
	人件費支出	476,520,000	469,951,711	6,568,289	
	事業費支出	64,381,000	60,249,633	4,131,367	
事務費支出	122,277,000	119,379,778	2,897,222		
就労支援事業支出	41,579,000	40,942,592	636,408		
支払利息支出	191,000	173,780	17,220		
その他の支出	2,646,000	2,611,150	34,850		
事業活動支出計（2）	707,594,000	693,308,644	14,285,356		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,429,000	67,551,867	-15,122,867		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,715,000	4,703,000	-988,000	
	施設整備等寄附金収入	3,045,000	3,045,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	6,760,000	7,748,000	-988,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,908,000	1,908,000	0	
	固定資産取得支出	12,481,000	12,735,818	-254,818	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	462,000	423,280	38,720	
施設整備等支出計（5）	14,851,000	15,067,098	-216,098		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,091,000	-7,319,098	-771,902		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,380,000	12,540,840	839,160	
	その他の活動収入計（7）	13,380,000	12,540,840	839,160	
	支出				
	積立資産支出	51,186,000	50,856,906	329,094	
	その他の活動による支出		2,827,403	-2,827,403	
その他の活動支出計（8）	51,186,000	53,684,309	-2,498,309		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,806,000	-41,143,469	3,337,469		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,532,000	19,089,300	-12,557,300		
前期末支払資金残高（12）		183,694,520	-183,694,520		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,532,000	202,783,820	-196,251,820		