

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	34,930,000	36,102,466	-1,172,466	
	障害福祉サービス等事業収入	252,428,000	254,938,768	-2,510,768	
	経常経費寄附金収入	848,000	832,640	15,360	
	受取利息配当金収入	14,000	8,155	5,845	
	その他の収入	6,072,000	5,979,269	92,731	
	事業活動収入計（1）	294,292,000	297,861,298	-3,569,298	
	支出				
	人件費支出	185,476,000	181,130,655	4,345,345	
	事業費支出	25,470,000	22,951,378	2,518,622	
事務費支出	31,627,000	30,249,539	1,377,461		
就労支援事業支出	37,553,000	37,537,260	15,740		
支払利息支出	116,000	115,223	777		
その他の支出	2,249,000	2,215,587	33,413		
事業活動支出計（2）	282,491,000	274,199,642	8,291,358		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,801,000	23,661,656	-11,860,656		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,690,000	1,690,000	0	
	施設整備等寄附金収入	190,000	189,500	500	
	固定資産売却収入	165,000	164,500	500	
	その他の施設整備等による収入	216,000	205,814	10,186	
	施設整備等収入計（4）	2,261,000	2,249,814	11,186	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,860,000	1,860,000	0	
	固定資産取得支出	4,463,000	4,461,740	1,260	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	912,000	911,088	912	
その他の施設整備等による支出	871,000	869,870	1,130		
施設整備等支出計（5）	8,106,000	8,102,698	3,302		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,845,000	-5,852,884	7,884		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,002,000	5,001,523	477	
	その他の活動収入計（7）	5,002,000	5,001,523	477	
	支出				
積立資産支出	13,820,000	13,816,450	3,550		
その他の活動支出計（8）	13,820,000	13,816,450	3,550		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,818,000	-8,814,927	-3,073		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,862,000	8,993,845	-11,855,845		
前期末支払資金残高（12）	97,966,399	97,966,399	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	95,104,399	106,960,244	-11,855,845		