

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	13,594,000	13,269,702	324,298
		障害福祉サービス等事業収入	427,389,000	424,835,241	2,553,759
		作業収入	55,000	56,245	-1,245
		経常経費寄附金収入	972,000	962,410	9,590
		受取利息配当金収入	8,000	1,560	6,440
		その他の収入	3,682,000	3,735,830	-53,830
		事業活動収入計(1)	445,700,000	442,860,988	2,839,012
	支 出	人件費支出	322,918,004	318,922,811	3,995,193
		事業費支出	54,289,000	51,063,192	3,225,808
		事務費支出	58,830,700	55,121,792	3,708,908
		就労支援事業支出	13,346,000	12,458,277	887,723
		支払利息支出	298,000	296,217	1,783
		その他の支出	1,402,000	1,381,044	20,956
事業活動支出計(2)		451,083,704	439,243,333	11,840,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,383,704	3,617,655	-9,001,359	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,225,000	6,225,000	0
		施設整備等寄附金収入	3,450,000	3,450,000	0
		固定資産売却収入	4,455,000	4,454,080	920
		施設整備等収入計(4)	14,130,000	14,129,080	920
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,146,000	7,146,000	0
		固定資産取得支出	19,190,000	19,182,550	7,450
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,874,000	2,839,320	34,680
施設整備等支出計(5)	29,210,000	29,167,870	42,130		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,080,000	-15,038,790	-41,210	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	289,000	287,120	1,880
		その他の活動収入計(7)	289,000	287,120	1,880
	支 出	積立資産支出	1,925,600	1,672,200	253,400
		その他の活動支出計(8)	1,925,600	1,672,200	253,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,636,600	-1,385,080	-251,520
予備費支出(10)		2,470,000 0	—	2,470,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,570,304	-12,806,215	-11,764,089	
前期末支払資金残高(12)		138,644,328	138,644,328	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,074,024	125,838,113	-11,764,089	