

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	109,476,388	105,516,334	3,960,054	
	障害福祉サービス等事業収入	632,643,200	633,855,540	△1,212,340	
	経常経費寄附金収入	483,660	2,201,260	△1,717,600	
	受取利息配当金収入	10,134	5,892	4,242	
	その他の収入	6,679,000	6,450,527	228,473	
	事業活動収入計(1)	749,292,382	748,029,553	1,262,829	
	支出				
	人件費支出	412,881,919	389,459,831	23,422,088	
	事業費支出	107,122,583	94,848,334	12,274,249	
事務費支出	58,094,020	48,788,942	9,305,078		
就労支援事業支出	108,191,388	105,902,534	2,288,854		
支払利息支出	68,000	66,766	1,234		
その他の支出	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	686,377,910	639,066,407	47,311,503		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,914,472	108,963,146	△46,048,674		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,130,000	1,130,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000		1,500,000	
	固定資産売却収入	12,280	34,110	△21,830	
	施設整備等収入計(4)	2,642,280	1,164,110	1,478,170	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	9,924,000	9,924,000	0		
固定資産取得支出	26,714,749	25,710,278	1,004,471		
固定資産除却・廃棄支出		23,490	△23,490		
施設整備等支出計(5)	36,638,749	35,657,768	980,981		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,996,469	△34,493,658	497,189		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,253,344	△2,253,344	
	その他の活動による収入	41,350	118,504	△77,154	
	その他の活動収入計(7)	41,350	2,371,848	△2,330,498	
	支出				
	積立資産支出	6,571,723	5,922,149	649,574	
その他の活動による支出	2,056,280	741,767	1,314,513		
その他の活動支出計(8)	8,628,003	6,663,916	1,964,087		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,586,653	△4,292,068	△4,294,585		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,331,350	70,177,420	△49,846,070		
前期末支払資金残高(12)	380,062,483	380,062,483	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,393,833	450,239,903	△49,846,070		