

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	36,288,000	34,479,292	1,808,708	
	障害福祉サービス等事業収入	198,561,000	220,722,698	-22,161,698	
	経常経費寄附金収入	1,928,000	15,958,304	-14,030,304	
	受取利息配当金収入	2,000	2,511	-511	
	その他の収入	1,316,000	1,389,551	-73,551	
	事業活動収入計（1）	238,095,000	272,552,356	-34,457,356	
	支出				
	人件費支出	114,715,000	127,755,146	-13,040,146	
	事業費支出	35,693,000	39,150,272	-3,457,272	
事務費支出	30,413,000	32,595,243	-2,182,243		
就労支援事業支出	36,475,000	35,988,784	486,216		
支払利息支出	768,000	908,739	-140,739		
その他の支出	755,000	798,369	-43,369		
事業活動支出計（2）	218,819,000	237,196,553	-18,377,553		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,276,000	35,355,803	-16,079,803		
整備等による活動	取入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,336,000	16,614,000	-1,278,000	
	固定資産取得支出		32,990,000	-32,990,000	
施設整備等支出計（5）	15,336,000	49,604,000	-34,268,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,336,000	-49,604,000	34,268,000		
その他の活動による活動	取入				
	その他の活動による収入		4,149,454	-4,149,454	
	その他の活動収入計（7）	0	4,149,454	-4,149,454	
	支出				
	積立資産支出	99,000	100,800	-1,800	
その他の活動による支出		3,476,290	-3,476,290		
その他の活動支出計（8）	99,000	3,577,090	-3,478,090		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-99,000	572,364	-671,364		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,841,000	-13,675,833	17,516,833		
前期末支払資金残高（12）		222,449,371	-222,449,371		
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,841,000	208,773,538	-204,932,538		