

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	54,332,000	54,176,639	155,361	
	障害福祉サービス等事業収入	700,057,000	677,430,796	22,626,204	
	経常経費寄附金収入	50,000	58,475	8,475	
	受取利息配当金収入	18,000	427	17,573	
	その他の収入	310,000	2,867,659	2,557,659	
	事業活動収入計 (1)	754,767,000	734,533,996	20,233,004	
	支出				
	人件費支出	439,144,000	427,447,700	11,696,300	
	事業費支出	161,208,000	166,057,369	4,849,369	
事務費支出	84,523,000	65,313,892	19,209,108		
就労支援事業支出	63,767,000	53,854,790	9,912,210		
支払利息支出	1,024,227	1,445,661	421,434		
その他の支出	0	27,640	27,640		
事業活動支出計 (2)	749,666,227	714,147,052	35,519,175		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,100,773	20,386,944	15,286,171		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	3,730,000	3,730,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	3,730,000	3,730,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,761,180	23,020,000	2,741,180	
固定資産取得支出	0	5,825,331	5,825,331		
施設整備等支出計 (5)	25,761,180	28,845,331	3,084,151		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,761,180	25,115,331	645,849		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	180,739	180,739	
	その他の活動収入計 (7)	0	180,739	180,739	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,398,000	0	2,398,000	
その他の活動支出計 (8)	2,398,000	0	2,398,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,398,000	180,739	2,578,739		
予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,058,407	4,547,648	19,510,759		
前期末支払資金残高 (12)	98,567,056	114,908,393	16,341,337		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	74,508,649	110,360,745	35,852,096		