

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	2,290,000	2,143,317	146,683	
		障害福祉サービス等事業収入	796,850,000	792,602,847	4,247,153	
		借入金利息補助金収入	338,800	338,800	0	
		経常経費寄附金収入	3,150,000	4,987,000	△ 1,837,000	
		受取利息配当金収入	823,000	715,128	107,872	
		その他の収入	1,807,000	5,250,308	△ 3,443,308	
		事業活動収入計(1)	805,258,800	806,037,400	△ 778,600	
	支出	人件費支出	559,700,000	542,851,486	16,848,514	
		事業費支出	96,939,000	89,568,492	7,370,508	
		事務費支出	111,370,900	100,547,341	10,823,559	
就労支援事業支出		3,150,000	2,713,967	436,033		
支払利息支出		463,400	452,029	11,371		
その他の支出		3,430,000	4,185,897	△ 755,897		
事業活動支出計(2)	775,053,300	740,319,212	34,734,088			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,205,500	65,718,188	△ 35,512,688		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,677,500	15,454,486	223,014	
		設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
		固定資産売却収入		2,603,196	△ 2,603,196	
	施設整備等収入計(4)		50,677,500	53,057,682	△ 2,380,182	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,063,000	12,063,000	0	
固定資産取得支出		67,230,000	67,353,434	△ 123,434		
施設整備等支出計(5)		79,293,000	79,416,434	△ 123,434		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 28,615,500	△ 26,358,752	△ 2,256,748		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,150,000	8,162,550	△ 3,012,550	
		その他の活動による収入		466,480	△ 466,480	
	その他の活動収入計(7)		5,150,000	8,629,030	△ 3,479,030	
	支出	積立資産支出	11,370,000	10,795,747	574,253	
その他の活動支出計(8)		11,370,000	10,795,747	574,253		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,220,000	△ 2,166,717	△ 4,053,283		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,630,000	37,192,719	△ 41,822,719		
前期末支払資金残高(12)		367,901,500	367,901,500	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		363,271,500	405,094,219	△ 41,822,719		