

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	44,560,000	40,791,256	3,768,744	
	障害福祉サービス等事業収入	369,900,000	359,908,501	9,991,499	
	経常経費寄附金収入	630,000	460,000	170,000	
	受取利息配当金収入	25,000	9,960	15,040	
	その他の収入	4,930,000	4,231,149	698,851	
	事業活動収入計(1)	420,045,000	405,400,866	14,644,134	
支出	人件費支出	283,770,000	268,912,968	14,857,032	
	事業費支出	66,670,000	58,888,476	7,781,524	
	事務費支出	37,145,000	32,742,387	4,402,613	
	就労支援事業支出	50,161,624	47,667,692	2,493,932	
	その他の支出	3,500,000	3,413,766	86,234	
	事業活動支出計(2)	441,246,624	411,625,289	29,621,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,201,624	△6,224,423	△14,977,201		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産売却収入	8,348,500	60,000	8,288,500	
	施設整備等収入計(4)	9,848,500	1,560,000	8,288,500	
	支出				
固定資産取得支出	36,302,860	20,385,690	15,917,170		
ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	113,400	496,600		
施設整備等支出計(5)	36,912,860	20,499,090	16,413,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,064,360	△18,939,090	△8,125,270		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,520,910	14,561,041	2,959,869	
	その他の活動収入計(7)	17,520,910	14,561,041	2,959,869	
	支出				
	積立資産支出	17,550,000	16,141,795	1,408,205	
その他の活動支出計(8)	17,550,000	16,141,795	1,408,205		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,090	△1,580,754	1,551,664		
予備費支出(10)	4,000,000	—	2,989,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△51,284,074	△26,744,267	△24,539,807		
前期末支払資金残高(12)	220,494,966	220,494,966	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	169,210,892	193,750,699	△24,539,807		