

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	55,399,000	57,339,759	△ 1,940,759	
	障害福祉サービス等事業収入	510,202,000	500,939,738	9,262,262	
	経常経費寄附金収入	130,000	130,000	0	
	受取利息配当金収入	269,000	270,444	△ 1,444	
	その他の収入	10,577,000	11,247,908	△ 670,908	
	事業活動収入計(1)	576,577,000	569,927,849	6,649,151	
事業活動による支出	人件費支出	301,810,363	294,228,882	7,581,481	
	事業費支出	89,180,500	90,212,431	△ 1,031,931	
	事務費支出	58,804,030	58,810,580	△ 6,550	
	就労支援事業支出	48,115,000	46,534,183	1,580,817	
	その他の支出	3,336,000	3,283,720	52,280	
事業活動支出計(2)	501,245,893	493,069,796	8,176,097		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,331,107	76,858,053	△ 1,526,946	
施設整備等による収入	固定資産売却収入		220,000	△ 220,000	
	施設整備等収入計(4)	0	220,000	△ 220,000	
	設備資金借入金元金償還支出	794,000	794,000	0	
	固定資産取得支出	350,000	12,446,960	△ 12,096,960	
施設整備等支出計(5)	1,144,000	13,240,960	△ 12,096,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,144,000	△ 13,020,960	11,876,960	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	258,390	△ 258,390	
	その他の活動収入計(7)	0	258,390	△ 258,390	
	積立資産支出	1,224,000	1,250,000	△ 26,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	9,000	138,930	△ 129,930	
	その他の活動支出計(8)	1,233,000	1,388,930	△ 155,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,233,000	△ 1,130,540	△ 102,460	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		72,954,107	62,706,553	10,247,554	
前期末支払資金残高(12)		455,867,389	406,285,092	49,582,297	
当期末支払資金残高(11)+(12)		528,821,496	468,991,645	59,829,851	