

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)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	97,303,000	96,751,650	551,350
		障害福祉サービス等事業収入	319,169,000	319,328,551	-159,551
		生活保護事業収入	400,000	309,460	90,540
		その他の事業収入	760,000	651,760	108,240
		借入金利息補助金収入	29,000	28,935	65
		経常経費寄附金収入	260,000	219,269	40,731
		受取利息配当金収入	44,000	6,907	37,093
		その他の収入	973,000	883,941	89,059
		事業活動収入計(1)	418,938,000	418,180,473	757,527
		支	人件費支出	254,562,000	252,676,424
	事業費支出	30,851,000	28,578,671	2,272,329	
	事務費支出	25,913,000	20,824,200	5,088,800	
	就労支援事業支出	97,303,000	98,050,587	-747,587	
	支払利息支出	34,000	34,167	-167	
	その他の支出	200,000	220,554	-20,554	
	事業活動支出計(2)	408,863,000	400,384,603	8,478,397	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,075,000	17,795,870	-7,720,870	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入		39,055	-39,055
		施設整備等収入計(4)		39,055	-39,055
	支	設備資金借入金元金償還支出	792,000	792,000	
		固定資産取得支出		326,150	-326,150
		その他の施設整備等による支出	114,000	130,058	-16,058
	施設整備等支出計(5)	906,000	1,248,208	-342,208	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-906,000	-1,209,153	303,153	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	-12,000,000	
	予備費支出(10)	165,000	—	165,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,996,000	4,586,717	-7,582,717	
	前期末支払資金残高(12)		118,909,978	-118,909,978	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-2,996,000	123,496,695	-126,492,695	