

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支	収入 就労支援事業収入	27,000,000	22,445,798	4,554,202	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	391,500,000	380,742,338	10,757,662	
	収入 受取利息配当金収入	13,000	15,497	△ 2,497	
	収入 その他の収入	5,765,000	4,375,205	1,389,795	
	収入 事業活動収入計(1)	424,278,000	407,578,838	16,699,162	
	支出 人件費支出	249,665,000	242,598,900	7,066,100	
	支出 事業費支出	57,850,000	54,811,318	3,038,682	
	支出 事務費支出	42,781,000	37,406,345	5,374,655	
	支出 就労支援事業支出	27,000,000	26,269,695	730,305	
	支出 支払利息支出	1,466,000	1,394,743	71,257	
支出 事業活動支出計(2)	378,762,000	362,481,001	16,280,999		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,516,000	45,097,837	418,163		
施設整備等による収入支	収入				
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	22,246,000	22,230,000	16,000	
	支出 固定資産取得支出	21,550,000	14,298,817	7,251,183	
	支出 施設整備等支出計(5)	43,796,000	36,528,817	7,267,183	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,796,000	△ 36,528,817	△ 7,267,183		
その他の収入	収入 拠点区分間繰入金収入	38,730,000	0	38,730,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	38,730,000	0	38,730,000	
	支出 積立資産支出	1,720,000	1,357,080	362,920	
活動による収入支	支出 拠点区分間繰入金支出	38,730,000	0	38,730,000	
	支出 その他の活動支出計(8)	40,450,000	1,357,080	39,092,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,720,000	△ 1,357,080	△ 362,920	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,211,940	△ 7,211,940		
前期末支払資金残高(12)		0	142,105,348	△ 142,105,348	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	149,317,288	△ 149,317,288	