

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	2,640,000	2,431,304	208,696	
	障害福祉サービス等事業収入	272,770,000	268,809,196	3,960,804	
	経常経費寄附金収入	650,000	624,601	25,399	
	受取利息配当金収入	35,000	5,150	29,850	
	その他の収入	3,830,000	3,146,558	683,442	
	事業活動収入計(1)	279,925,000	275,016,809	4,908,191	
	支出				
	人件費支出	190,150,000	184,086,747	6,063,253	
	事業費支出	27,451,000	24,865,743	2,585,257	
事務費支出	16,451,000	13,302,101	3,148,899		
就労支援事業支出	2,530,000	2,408,424	121,576		
支払利息支出	290,000	272,619	17,381		
その他の支出	245,000	218,686	26,314		
事業活動支出計(2)	237,117,000	225,154,320	11,962,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,808,000	49,862,489	△7,054,489		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	140,000	140,000	0	
	設備資金借入金収入	24,700,000	24,700,000	0	
	固定資産売却収入	5	885,603	△885,598	
	施設整備等収入計(4)	24,840,005	25,725,603	△885,598	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,680,000	3,680,000	0		
固定資産取得支出	67,600,000	66,162,325	1,437,675		
固定資産除却・廃棄支出	10	3	7		
施設整備等支出計(5)	71,280,010	69,842,328	1,437,682		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,440,005	△44,116,725	△2,323,280		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	4,789,412	210,588	
	その他の活動による収入		114,205	△114,205	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,903,617	96,383	
	支出				
	積立資産支出	530,000	450,460	79,540	
その他の活動による支出	280,000	38,923	241,077		
その他の活動支出計(8)	810,000	489,383	320,617		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,190,000	4,414,234	△224,234		
予備費支出(10)	300,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	10,159,998	△9,602,003		
前期末支払資金残高(12)	152,916,643	152,916,643	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,474,638	163,076,641	△9,602,003		