

法人単位資金収支計算書

(自) 2019年04月01日 (至) 2020年03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	15,130,000	16,845,907	-1,715,907	
		障害福祉サービス等事業収入	561,382,290	572,436,143	-11,053,853	
		借入金利息補助金収入	363,000	314,462	48,538	
		経常経費寄附金収入	100,000	148,000	-48,000	
		受取利息配当金収入	6,930	4,251	2,679	
		その他の収入	5,293,345	5,093,598	199,747	
	事業活動収入計(1)		582,275,565	594,842,361	-12,566,796	
	支出	人件費支出	410,113,626	401,679,531	8,434,095	
		事業費支出	60,217,980	53,760,134	6,457,846	
		事務費支出	44,074,876	41,525,453	2,549,423	
就労支援事業支出		15,130,000	16,899,861	-1,769,861		
支払利息支出		1,172,000	1,060,225	111,775		
その他の支出		4,174,000	4,059,902	114,098		
事業活動支出計(2)		534,882,482	518,985,106	15,897,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,393,083	75,857,255	-28,464,172		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	578,640	578,640	0	
		固定資産売却収入	54,000	40,000	14,000	
		その他の施設整備等による収入	0	14,000	-14,000	
	施設整備等収入計(4)		632,640	632,640	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,420,000	6,504,000	-84,000	
		固定資産取得支出	2,068,400	1,989,856	78,544	
施設整備等支出計(5)		8,488,400	8,493,856	-5,456		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,855,760	-7,861,216	5,456		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,250,000	1,365,620	-115,620	
		その他の活動収入計(7)		1,250,000	1,365,620	-115,620
	支出	積立資産支出	4,100,000	4,100,000	0	
		その他の活動による支出	3,904,696	4,345,886	-441,190	
	その他の活動支出計(8)		8,004,696	8,445,886	-441,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,754,696	-7,080,266	325,570		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,782,627	60,915,773	-28,133,146		
前期末支払資金残高(12)		237,772,256	237,772,256	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		270,554,883	298,688,029	-28,133,146		