

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	32,345,000	31,610,824	734,176	
	障害福祉サービス等事業収入	822,755,000	829,257,242	△ 6,502,242	
	経常経費寄附金収入	205,000	205,000	205,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,502	498	
	その他の収入	19,808,000	20,600,158	△ 792,158	
	事業活動収入計(1)	875,115,000	881,469,726	△ 6,354,726	
	支出				
	人件費支出	623,589,000	596,255,553	27,333,447	
	事業費支出	118,486,000	111,966,647	6,519,353	
事務費支出	67,682,000	59,384,987	8,297,013		
就労支援事業支出	32,714,000	31,588,802	1,125,198		
支払利息支出	40,000	39,539	461		
その他の支出	7,630,000	6,798,886	831,114		
事業活動支出計(2)	850,141,000	806,034,414	44,106,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,974,000	75,435,312	△ 50,461,312		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		114,730	△ 114,730	
	施設整備等収入計(4)		114,730	△ 114,730	
	支出				
固定資産取得支出	11,004,000	10,561,140	442,860		
施設整備等支出計(5)	11,004,000	10,561,140	442,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,004,000	△ 10,446,410	△ 557,590		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,905,799	△ 1,905,799	
	その他の活動収入計(7)	0	1,905,799	△ 1,905,799	
	支出				
積立資産支出	55,042,000	54,818,125	223,875		
その他の活動支出計(8)	55,042,000	54,818,125	223,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 55,042,000	△ 52,912,326	△ 2,129,674		
予備費支出(10)	7,927,000	—	6,724,000		
	△ 1,203,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,796,000	12,076,576	△ 59,872,576		
前期末支払資金残高(12)	361,675,248	361,675,248	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	313,879,248	373,751,824	△ 59,872,576		