

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	収入	就労支援事業収入	69,386,000	61,946,814	7,439,186
		障害福祉サービス等事業収入	347,332,000	349,586,380	-2,254,380
		借入金利息補助金収入	51,000	50,400	600
		経常経費寄附金収入	435,000	455,589	-20,589
		受取利息配当金収入	26,000	19,319	6,681
		その他の収入	1,755,000	1,063,813	691,187
		事業活動収入計(1)	418,985,000	413,122,315	5,862,685
	支出	人件費支出	240,722,000	240,257,724	464,276
		事業費支出	43,833,000	37,924,907	5,908,093
		事務費支出	48,482,000	44,500,939	3,981,061
		就労支援事業支出	68,427,000	64,710,574	3,716,426
		支払利息支出	367,000	362,348	4,652
		その他の支出	20,000	7,800	12,200
		事業活動支出計(2)	401,851,000	387,764,292	14,086,708
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			25,358,023	-8,224,023	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	840,000	1,544,134	-704,134
		固定資産売却収入	61,000	60,270	730
		施設整備等収入計(4)	901,000	1,604,404	-703,404
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,965,000	8,978,529	-13,529
		固定資産取得支出	5,160,000	5,122,178	37,822
		その他の施設整備等による支出	127,000	0	127,000
施設整備等支出計(5)		14,252,000	14,100,707	151,293	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-12,496,303	-854,697	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	400,000	400,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	3,500,000	0	3,500,000
		拠点区分間繰入金収入	7,200,000	0	7,200,000
		その他の活動による収入計(7)	11,100,000	400,000	10,700,000
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,970,000	-970,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,500,000	0	2,500,000
		拠点区分間繰入金支出	7,200,000	0	7,200,000
		その他の活動支出計(8)	19,700,000	10,970,000	8,730,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-10,570,000	1,970,000	
予備費支出(10)			—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,291,720	-7,108,720	
前期末支払資金残高(12)			167,310,615	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			169,602,335	-7,108,720	