

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	0183 就労支援事業収入	42,699,000	43,712,900	-1,013,900
		0184 障害福祉サービス等事業収入	343,796,000	342,611,562	1,184,438
		0195 その他の事業収入	1,710,000	1,710,000	
		0199 経常経費寄附金収入	3,978,000	3,954,500	23,500
	入	0200 受取利息配当金収入	11,000	4,753	6,247
		0201 その他の収入	7,693,000	7,593,316	99,684
		事業活動収入計(1)	399,887,000	399,587,031	299,969
	支	0129 人件費支出	256,097,000	254,135,497	1,961,503
		0130 事業費支出	26,338,000	23,953,837	2,384,163
		0131 事務費支出	35,119,000	33,721,906	1,397,094
	0132 就労支援事業支出	69,825,000	71,642,521	-1,817,521	
出	0137 支払利息支出	84,000	84,000		
	0138 その他の支出	-480,000	225,330	-705,330	
	事業活動支出計(2)	386,983,000	383,763,091	3,219,909	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,904,000	15,823,940	-2,919,940	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,559,000	3,559,000	
		0207 固定資産売却収入	105,000	105,000	
		施設整備等収入計(4)	3,664,000	3,664,000	
支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000		
	0144 固定資産取得支出	15,042,000	15,017,501	24,499	
	施設整備等支出計(5)	16,542,000	16,517,501	24,499	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,878,000	-12,853,501	-24,499	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,286,000	1,284,600	1,400
		その他の活動による収入計(7)	1,286,000	1,284,600	1,400
	支	0152 積立資産支出	1,830,000	1,825,012	4,988
		その他の活動支出計(8)	1,830,000	1,825,012	4,988
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-544,000	-540,412	-3,588	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-518,000	2,430,027	-2,948,027	
	前期末支払資金残高(12)	129,370,644	129,373,310	-2,666	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	128,852,644	131,803,337	-2,950,693	