

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	7,985,000	7,876,112	108,888	
	障害福祉サービス等事業収入	533,233,724	532,986,726	246,998	
	経常経費寄附金収入	2,544,000	2,544,000	0	
	受取利息配当金収入	55,100	51,084	4,016	
	その他の収入	8,779,975	8,771,728	8,247	
	事業活動収入計(1)	552,597,799	552,229,650	368,149	
支出	人件費支出	271,655,645	271,471,485	184,160	
	事業費支出	132,811,969	132,633,126	178,843	
	事務費支出	30,580,216	30,489,698	90,518	
	就労支援事業支出	7,916,000	7,876,112	39,888	
	支払利息支出	168,000	168,000	0	
	その他の支出	2,934,000	2,923,918	10,082	
	事業活動支出計(2)	446,065,830	445,562,339	503,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,531,969	106,667,311	△ 135,342		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	119,037,224	119,037,224	0	
	施設整備等収入計(4)	119,037,224	119,037,224	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	固定資産取得支出	201,255,542	201,255,542	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	840,000	0		
施設整備等支出計(5)	205,595,542	205,595,542	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 86,558,318	△ 86,558,318	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,078,803	6,078,803	0	
	その他の活動による支出	8,850	8,850	0	
その他の活動支出計(8)	6,087,653	6,087,653	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,087,653	△ 6,087,653	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,885,998	14,021,340	△ 135,342		
前期末支払資金残高(12)	248,738,228	212,859,791	35,878,437		
当期末支払資金残高(11)+(12)	262,624,226	226,881,131	35,743,095		