

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	2,000,000	1,730,252	269,748	
	障害福祉サービス等事業収入	222,238,000	217,718,328	4,519,672	
	経常経費寄附金収入	850,000	501,768	348,232	
	受取利息配当金収入	0	186	△186	
	その他の収入	958,000	1,427,163	△469,163	
	事業活動収入計 (1)	226,046,000	221,377,697	4,668,303	
	支出				
	人件費支出	156,944,000	143,591,059	13,352,941	
	事業費支出	19,525,000	17,042,456	2,482,544	
事務費支出	26,910,000	23,658,831	3,251,169		
就労支援事業支出	2,085,550	1,709,765	375,785		
支払利息支出	1,031,000	1,026,190	4,810		
その他の支出	1,780,000	2,013,692	△233,692		
事業活動支出計 (2)	208,275,550	189,041,993	19,233,557		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,770,450	32,335,704	△14,565,254		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,670,000	7,766,690	△96,690	
	固定資産取得支出	287,000	287,400	△400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,334,800	3,335,112	△312		
施設整備等支出計 (5)	11,291,800	11,389,202	△97,402		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,291,800	△11,389,202	97,402		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,805,464	△1,805,464	
	その他の活動による収入	30,000	30,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	30,000	1,835,464	△1,805,464	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,828,000	4,147,000	△319,000	
	積立資産支出	1,398,000	9,305,287	△7,907,287	
	その他の活動による支出	467,400	530,400	△63,000	
その他の活動支出計 (8)	5,693,400	13,982,687	△8,289,287		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△5,663,400	△12,147,223	6,483,823		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	815,250	8,799,279	△7,984,029		
前期末支払資金残高 (12)	25,952,031	38,372,926	△12,420,895		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	26,767,281	47,172,205	△20,404,924		