

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	7,077,000	6,958,806	118,194
		障害福祉サービス等事業収入	378,800,000	378,539,546	260,454
		その他の事業収入	41,620,000	41,659,884	-39,884
		経常経費寄附金収入	461,000	547,524	-86,524
		受取利息配当金収入	128,000	123,464	4,536
		その他の収入	2,354,000	2,662,469	-308,469
		事業活動収入計(1)	430,440,000	430,491,693	-51,693
	支出	人件費支出	335,621,000	334,556,659	1,064,341
		事業費支出	34,496,000	33,174,488	1,321,512
		事務費支出	32,291,000	30,245,530	2,045,470
		就労支援事業支出	7,077,000	6,958,778	118,222
その他の支出		25,000	12,000	13,000	
事業活動支出計(2)	409,510,000	404,947,455	4,562,545		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,930,000	25,544,238	-4,614,238	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	4,761,000	4,757,950	3,050
	支出	固定資産除却・廃棄支出	8,000	7,560	440
		施設整備等支出計(5)	4,769,000	4,765,510	3,490
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,769,000	-4,765,510	-3,490	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	66,000	66,000	0
		その他の活動による収入計(7)	66,000	66,000	0
	支出	積立資産支出	5,557,000	5,552,000	5,000
		その他の活動支出計(8)	5,557,000	5,552,000	5,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,491,000	-5,486,000	-5,000	
予備費支出(10)		1,600,000	—	1,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,070,000	15,292,728	-6,222,728	
前期末支払資金残高(12)		251,240,000	251,241,434	-1,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)		260,310,000	266,534,162	-6,224,162	