

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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	32,200,000	33,523,772	-1,323,772	
		障害福祉サービス等事業収入	461,592,500	463,381,525	-1,789,025	
		その他の事業収入	27,091,000	27,065,157	25,843	
		借入金利息補助金収入	12,000	11,200	800	
		経常経費寄附金収入	8,250,000	8,216,436	33,564	
		受取利息配当金収入	363,000	337,367	25,633	
		その他の収入	8,581,000	8,510,104	70,896	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	538,089,500	541,045,561	-2,956,061		
	支 出	人件費支出	301,815,500	301,332,327	483,173	
		事業費支出	78,144,000	72,623,935	5,520,065	
		事務費支出	89,279,500	85,908,257	3,371,243	
		就労支援事業支出	37,355,000	38,395,407	-1,040,407	
		利用者負担軽減額				
支払利息支出		788,000	786,059	1,941		
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	507,382,000	499,045,985	8,336,015			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,707,500	41,999,576	-11,292,076			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,400,000	1,400,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,400,000	1,400,000			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	16,527,000	16,527,000		
		固定資産取得支出	2,836,000	2,773,732	62,268	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,292,000	1,290,378	1,622	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	20,655,000	20,591,110	63,890			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,255,000	-19,191,110	-63,890			
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	481,000	697,695	-216,695	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	481,000	697,695	-216,695	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	18,070,000	17,917,245	152,755	
その他の活動による支出	443,000	440,664	2,336			
その他の活動支出計(8)	18,513,000	18,357,909	155,091			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,032,000	-17,660,214	-371,786			
予備費支出(10)	750,000 -350,000		400,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,979,500	5,148,252	-12,127,752			
前期末支払資金残高(12)		156,593,424	-156,593,424			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,979,500	161,741,676	-168,721,176			