

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					
		就労支援事業収入	14,164,000	7,350,413	6,813,587	
		障害福祉サービス等事業収入	815,156,000	812,225,936	2,930,064	
		借入金利息補助金収入	27,000	27,000		
		その他の事業収入	800,000	800,000		
		経常経費寄付金収入	95,000	95,000		
		受取利息配当金収入	1,236,000	1,229,520	6,480	
		その他の収入	11,653,000	12,299,390	-646,390	
		事業活動収入計(1)	843,131,000	834,027,259	9,103,741	
	支					
	人件費支出	568,837,000	573,645,443	-4,808,443		
	事業費支出	63,354,000	61,282,497	2,071,503		
	事務費支出	83,386,000	80,320,703	3,065,297		
	就労支援事業支出	44,429,000	40,878,589	3,550,411		
	支払利息支出	53,000	52,500	500		
	その他の支出	4,124,000	4,383,751	-259,751		
	事業活動支出計(2)	764,183,000	760,563,483	3,619,517		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,948,000	73,463,776	5,484,224		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支					
		設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000		
		固定資産取得支出	19,086,000	20,182,670	-1,096,670	
	その他の施設整備等による支出	109,000	108,500	500		
	施設整備等支出計(5)	21,695,000	22,791,170	-1,096,170		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,695,000	-22,791,170	1,096,170		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動による収入	2,725,000	5,402,390	-2,677,390	
		その他の活動による収入計(7)	2,725,000	5,402,390	-2,677,390	
	支					
	その他の活動による支出	3,445,000	4,555,634	-1,110,634		
	その他の活動支出計(8)	3,445,000	4,555,634	-1,110,634		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-720,000	846,756	-1,566,756		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,533,000	51,519,362	5,013,638		
	前期末支払資金残高(12)	414,558,000	414,552,752	5,248		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	471,091,000	466,072,114	5,018,886		