

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	83,264,000	81,409,045	1,854,955		
		障害福祉サービス等事業収入	995,673,000	1,001,198,602	-5,525,602		
		経常経費寄附金収入	2,301,000	2,286,732	14,268		
		受取利息配当金収入	33,000	15,955	17,045		
		その他の収入	15,216,000	15,345,985	-129,985		
		事業活動収入計(1)	1,096,487,000	1,100,256,319	-3,769,319		
	支出	人件費支出	755,742,000	753,389,900	2,352,100		
		事業費支出	92,557,000	89,127,536	3,429,464		
		事務費支出	110,158,000	107,865,039	2,292,961		
		就労支援事業支出	86,102,000	84,124,466	1,977,534		
		支払利息支出	840,000	832,663	7,337		
		その他の支出	3,191,000	3,098,569	92,431		
		事業活動支出計(2)	1,048,590,000	1,038,438,173	10,151,827		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,897,000	61,818,146	-13,921,146			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	230,000	280,800	-50,800		
		固定資産売却収入	250,000	250,000			
		その他の施設整備等による収入	867,000	863,328	3,672		
		施設整備等収入計(4)	1,347,000	1,394,128	-47,128		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,828,000	7,828,000			
		固定資産取得支出	6,820,000	6,557,197	262,803		
		その他の施設整備等による支出	1,122,000	1,089,968	32,032		
		施設整備等支出計(5)	15,770,000	15,475,165	294,835		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,423,000	-14,081,037	-341,963			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,832,000	5,827,822	4,178		
		その他の活動収入計(7)	5,832,000	5,827,822	4,178		
	支出	積立資産支出	21,685,000	21,776,969	-91,969		
		その他の活動支出計(8)	21,685,000	21,776,969	-91,969		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,853,000	-15,949,147	96,147	
		予備費支出(10)		6,124,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,497,000	31,787,962	-20,290,962			
前期末支払資金残高(12)		277,774,000	277,762,117	11,883			
当期末支払資金残高(11)+(12)		289,271,000	309,550,079	-20,279,079			