

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	84,151,000	78,669,070	5,481,930
		障害福祉サービス等事業収入	476,592,000	483,391,045	△6,799,045
		その他の事業収入	110,715,000	109,430,945	1,284,055
		経常経費寄附金収入	16,180,000	16,290,000	△110,000
		受取利息配当金収入	42,000	62,612	△20,612
		その他の収入	4,269,000	3,684,687	584,313
	事業活動収入計(1)		691,949,000	691,528,359	420,641
	支出	人件費支出	402,742,000	399,875,821	2,866,179
		事業費支出	56,539,000	50,995,402	5,543,598
		事務費支出	76,408,000	72,070,200	4,337,800
就労支援事業支出		83,698,000	80,020,401	3,677,599	
その他の支出		0	543,240	△543,240	
事業活動支出計(2)		619,387,000	603,505,064	15,881,936	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,562,000	88,023,295	△15,461,295	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	110,000	△110,000
		その他の施設整備等による収入	481,000	526,448	△45,448
	施設整備等収入計(4)		481,000	636,448	△155,448
	支出	固定資産取得支出	14,210,000	15,359,275	△1,149,275
		施設整備等支出計(5)	14,210,000	15,359,275	△1,149,275
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,729,000	△14,722,827	993,827	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,802,000	3,597,876	204,124
		その他の活動収入計(7)	3,802,000	3,597,876	204,124
	支出	積立資産支出	44,076,000	44,064,000	12,000
		その他の活動支出計(8)	44,076,000	44,064,000	12,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,274,000	△40,466,124	192,124
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,559,000	32,834,344	△14,275,344	
前期末支払資金残高(12)		541,842,000	541,836,012	5,988	
当期末支払資金残高(11)+(12)		560,401,000	574,670,356	△14,269,356	