

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	294,580,000	281,160,695	13,419,305	
	障害福祉サービス等事業収入	257,460,000	265,526,145	-8,066,145	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受取利息配当金収入	87,000	137,425	-50,425	
	その他の収入	647,000	689,177	-42,177	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	552,824,000	547,563,442	5,260,558	
支出	人件費支出	151,750,000	156,186,876	-4,436,876	
	事業費支出	55,620,000	53,567,282	2,052,718	
	事務費支出	34,614,000	34,063,220	550,780	
	就労支援事業支出	283,220,000	271,719,822	11,500,178	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	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)	525,204,000	515,537,200	9,666,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,620,000	32,026,242	-4,406,242		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	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	20,000	20,000		
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	20,000	20,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	6,370,000	6,459,200	-89,200	
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	11,010,000	11,000,592	9,408		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	17,380,000	17,459,792	-79,792		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,360,000	-17,439,792	79,792		
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		254,345	-254,345	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		254,345	-254,345	
	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	3,060,000	3,035,295	24,705		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,060,000	3,035,295	24,705		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,060,000	-2,780,950	-279,050		
予備費支出(10)	10,050,000 -2,850,000]		7,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,805,500	-11,805,500		
前期末支払資金残高(12)		389,557,412	-389,557,412		
当期末支払資金残高(11)+(12)		401,362,912	-401,362,912		