

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	0183 就労支援事業収入	25,275,000	26,759,106	△1,484,106
		0184 障害福祉サービス等事業収入	449,690,000	448,597,238	1,092,762
		8511 その他の収入		1,026,540	△1,026,540
		0199 経常経費寄附金収入	3,500,000	3,002,371	497,629
		0200 受取利息配当金収入		420	△420
		0201 その他の収入	6,085,000	5,881,703	203,297
		事業活動収入計(1)	484,550,000	485,267,378	△717,378
	支出	0129 人件費支出	351,382,000	348,602,409	2,779,591
		0130 事業費支出	67,442,000	63,622,328	3,819,672
		0131 事務費支出	15,939,000	13,901,776	2,037,224
		0132 就労支援事業支出	37,627,000	36,914,813	712,187
		0137 支払利息支出	202,000	201,458	542
		0138 その他の支出	3,259,000	3,182,062	76,938
		事業活動支出計(2)	475,851,000	466,424,846	9,426,154
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			18,842,532	△10,143,532	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	1,836,000	1,836,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	2,870,000	2,837,473	32,527
		施設整備等支出計(5)	4,706,000	4,673,473	32,527
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,673,473	△32,527
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		1,535,520	△1,535,520
		0216 拠点区分間長期借入金収入		2,430,000	△2,430,000
		その他の活動収入計(7)		3,965,520	△3,965,520
	支出	0152 積立資産支出	3,730,000	3,457,740	272,260
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出		2,430,000	△2,430,000
		0162 その他の活動による支出		99,850	△99,850
		その他の活動支出計(8)	3,730,000	5,987,590	△2,257,590
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,022,070	△1,707,930
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,146,989	△11,883,989	
前期末支払資金残高(12)			63,209,089		
当期末支払資金残高(11)+(12)			75,356,078	△11,883,989	