

法人単位資金収支計算書

法人合計【税込】

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	42,270,000	41,090,673	1,179,327	
	障害福祉サービス等事業収入	428,271,000	428,411,348	-140,348	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,225,000	1,225,000		
	受取利息配当金収入	2,000	800	1,200	
	その他の収入	4,345,000	4,312,739	32,261	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	476,113,000	475,040,560	1,072,440	
	支 出				
	人件費支出	257,850,000	256,566,329	1,283,671	
	事業費支出	56,341,000	55,120,018	1,220,982	
	事務費支出	89,178,000	86,672,665	2,505,335	
	就労支援事業支出	42,965,000	40,187,551	2,777,449	
利用者負担軽減額					
支払利息支出	281,000	279,583	1,417		
その他の支出	2,326,000	2,284,934	41,066		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	448,941,000	441,111,080	7,829,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,172,000	33,929,480	-6,757,480		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	1,285,000	1,285,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	71,285,000	71,285,000		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,551,000	4,551,399	-399	
	固定資産取得支出	194,134,000	194,132,600	1,400	
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	250,000	249,700	300		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	198,935,000	198,933,699	1,301		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-127,650,000	-127,648,699	-1,301		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	723,454,000	723,451,645	2,355	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	723,454,000	723,451,645	2,355	
	支 出				
	積立資産支出	621,376,000	621,370,355	5,645	
	その他の活動による支出	1,600,000	1,600,000		
	その他の活動支出計(8)	622,976,000	622,970,355	5,645	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,478,000	100,481,290	-3,290		
予備費支出(10)	9,000,000 -9,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,762,071	-6,762,071		
前期末支払資金残高(12)	267,133,000	267,132,381	619		
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,133,000	273,894,452	-6,761,452		