

法人単位 資金収支計算書

法人合計 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	530,000	755,590	-225,590	
		障害福祉サービス等事業収入	218,680,000	228,894,710	-10,214,710	
		その他の事業収入				
		経常経費寄附金収入	180,000	561,940	-381,940	
		受取利息配当金収入	10,000	290,588	-280,588	
		その他の収入	6,500,000	7,204,792	-704,792	
		事業活動収入計(1)	225,900,000	237,707,620	-11,807,620	
	支出	人件費支出	150,890,000	139,023,087	11,866,913	
		事業費支出	35,940,000	32,234,618	3,705,382	
		事務費支出	18,630,000	13,028,251	5,601,749	
		就労支援事業支出	1,290,000	757,016	532,984	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	140,000	127,666	12,334	
その他の支出		1,710,000	1,356,350	353,650		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	208,600,000	186,526,988	22,073,012			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,300,000	51,180,632	-33,880,632			
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		-2,106,000	2,106,000	
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		-2,106,000	2,106,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,250,000	4,248,000	2,000	
		固定資産取得支出	129,630,000	126,752,450	2,877,550	
		固定資産除却・廃棄支出				
		その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)		133,880,000	131,000,450	2,879,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-133,880,000	-133,106,450	-773,550			
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				
		積立資産取崩収入	137,500,000	136,814,945	685,055	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	137,500,000	136,814,945	685,055		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		積立資産支出	20,560,000	17,122,943	3,437,057	
		その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	20,560,000	17,122,943	3,437,057		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,940,000	119,692,002	-2,752,002			
予備費支出(10)	360,000		360,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		37,766,184	-37,766,184			
前期末支払資金残高(12)		142,662,586	-142,662,586			
当期末支払資金残高(11)+(12)		180,428,770	-180,428,770			