

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	9,917,000	8,043,790	1,873,210
		0184 障害福祉サービス等事業収入	474,084,000	478,057,302	△3,973,302
		0195 その他の事業収入	215,943,000	212,715,120	3,227,880
		0199 経常経費寄附金収入	530,000	1,418,369	△888,369
		0200 受取利息配当金収入	13,000	25,321	△12,321
		0201 その他の収入	14,517,000	8,289,509	6,227,491
	事業活動収入計(1)		715,004,000	708,549,411	6,454,589
	支出	0129 人件費支出	504,140,000	495,874,534	8,265,466
		0130 事業費支出	92,922,000	77,947,151	14,974,849
		0131 事務費支出	98,621,000	86,795,006	11,825,994
		0132 就労支援事業支出	10,201,000	7,355,369	2,845,631
		0138 その他の支出	1,543,000	1,203,924	339,076
		事業活動支出計(2)		707,427,000	669,175,984
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,577,000	39,373,427	△31,796,427
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	0	22,860	△22,860
		施設整備等収入計(4)		0	22,860
	支出	0144 固定資産取得支出	25,404,000	23,704,960	1,699,040
		0147 その他の施設整備等による支出	10,000	44,890	△34,890
		施設整備等支出計(5)		25,414,000	23,749,850
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,414,000	△23,726,990	△1,687,010	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	8,075,000	3,975,372	4,099,628
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	400,000	0	400,000
		0221 事業区分間繰入金収入	1,287,000	0	1,287,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	43,111,000	0	43,111,000
		その他の活動収入計(7)		52,873,000	3,975,372
	支出	0152 積立資産支出	2,800,000	1,449,852	1,350,148
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	406,000	0	406,000
		0159 事業区分間繰入金支出	1,351,000	0	1,351,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	42,842,000	0	42,842,000
		その他の活動支出計(8)		47,399,000	1,449,852
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,474,000	2,525,520	2,948,480	
予備費支出(10)		4,995,000	—	4,995,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,358,000	18,171,957	△35,529,957	
前期末支払資金残高(12)		17,358,000	344,500,071	△327,142,071	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	362,672,028	△362,672,028	