

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)	備考
事業活動による収入支	収入 就労支援事業収入	4,800,000	3,554,948	1,245,052	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	285,279,000	264,546,664	20,732,336	
	収入 受取利息配当金収入	50,000	39,881	10,119	
	収入 その他の収入	3,980,000	2,275,540	1,704,460	
	収入 事業活動収入計(1)	294,109,000	270,417,033	23,691,967	
	支出 人件費支出	148,075,000	143,687,818	4,387,182	
	支出 事業費支出	43,537,000	31,962,775	11,574,225	
	支出 事務費支出	48,770,000	34,612,696	14,157,304	
	支出 就労支援事業支出	4,500,000	4,329,529	170,471	
	支出 支払利息支出	200,000	0	200,000	
支出 その他の支出	1,050,000	0	1,050,000		
支出 事業活動支出計(2)	246,132,000	214,592,818	31,539,182		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,977,000	55,824,215	△ 7,847,215		
施設整備等による収入支	収入				
	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	52,135,000	58,913,718	△ 6,778,718	
	支出 施設整備等支出計(5)	52,135,000	58,913,718	△ 6,778,718	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,135,000	△ 58,913,718	6,778,718	
その他の活動による収入支	収入 積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
	収入 サービス区分間繰入金収入	53,600,000	0	53,600,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	88,600,000	35,000,000	53,600,000	
	支出 積立資産支出	31,070,000	1,390,620	29,679,380	
	支出 サービス区分間繰入金支出	35,000,000	0	35,000,000	
	支出 その他の活動による支出	60,000	9,310	50,690	
	支出 その他の活動支出計(8)	66,130,000	1,399,930	64,730,070	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,470,000	33,600,070	△ 11,130,070	
	予備費支出(10)	21,112,000	0	18,312,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	30,510,567	△ 30,510,567	
前期末支払資金残高(12)		0	274,749,848	△ 274,749,848	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	305,260,415	△ 305,260,415	