

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 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	収 入					
		就労支援事業収入	2,604,000	2,762,776	-158,776	
		障害福祉サービス等事業収入	270,125,000	271,451,040	-1,326,040	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	650,000	650,000		
		受取利息配当金収入	17,000	14,299	2,701	
		その他の収入	3,621,000	3,646,457	-25,457	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	277,017,000	278,524,572	-1,507,572	
	支 出					
		人件費支出	187,834,000	186,906,320	927,680	
		事業費支出	45,292,000	43,943,195	1,348,805	
		事務費支出	25,933,000	26,282,646	-349,646	
		就労支援事業支出	3,992,000	3,794,911	197,089	
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	その他の支出					
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	263,051,000	260,927,072	2,123,928		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,966,000	17,597,500	-3,631,500		
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				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支 出					
		設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	227,000	226,800	200	
	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	3,196,000	3,194,208	1,792		
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	3,423,000	3,421,008	1,992		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,423,000	-3,421,008	-1,992		
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				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	402,000	427,221	-25,221	
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	402,000	427,221	-25,221	
	支 出					
		長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	10,945,000	10,824,166	120,834		
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	10,945,000	10,824,166	120,834		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,543,000	-10,396,945	-146,055		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,779,547	-3,779,547		
	前期末支払資金残高(12)		171,912,941	-171,912,941		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		175,692,488	-175,692,488		