

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	就労支援事業収入	97,500,000	111,541,703	△14,041,703	
	障害福祉サービス等事業収入	1,910,422,000	1,631,266,666	279,155,334	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	1,273,000	3,727,000	
	受取利息配当金収入	37,000	21,368	15,632	
	その他の収入	23,540,000	21,118,796	2,421,204	
	事業活動収入計(1)	2,036,499,000	1,765,221,533	271,277,467	
	事業活動による支出	人件費支出	1,102,440,000	994,085,308	108,354,692
事業費支出		259,797,000	246,230,556	13,566,444	
事務費支出		92,891,000	94,970,008	△2,079,008	
就労支援事業支出		85,578,000	88,700,915	△3,122,915	
支払利息支出		3,217,000	2,581,364	635,636	
その他の支出			34,347	△34,347	
事業活動支出計(2)		1,543,923,000	1,426,602,498	117,320,502	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		492,576,000	338,619,035	153,956,965	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	35,100,000	36,892,215	△1,792,215	
	設備資金借入金収入		214,292,000	△214,292,000	
	固定資産売却収入		63,415,000	△63,415,000	
	施設整備等収入計(4)	35,100,000	314,599,215	△279,499,215	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	92,444,000	108,722,000	△16,278,000
固定資産取得支出		396,404,000	432,353,407	△35,949,407	
施設整備等支出計(5)		488,848,000	541,075,407	△52,227,407	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△453,748,000	△226,476,192	△227,271,808	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入		120,000	△120,000	
	積立資産取崩収入		648	△648	
	その他の活動による収入		3,896,865	△3,896,865	
	その他の活動収入計(7)		4,017,513	△4,017,513	
その他の活動による支出	長期貸付金支出		3,670,000	△3,670,000	
	積立資産支出	7,227,000	8,193,934	△966,934	
	その他の活動による支出		490,000	△490,000	
	その他の活動支出計(8)	7,227,000	12,353,934	△5,126,934	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,227,000	△8,336,421	1,109,421	
予備費支出(10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,601,000	103,806,422	△72,205,422	
前期末支払資金残高(12)			850,169,984	△850,169,984	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,601,000	953,976,406	△922,375,406	