

## 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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	3,600,000	3,252,159	347,841	
		障害福祉サービス等事業収入	219,190,000	217,299,330	1,890,670	
		経常経費寄附金収入	133,500	903,586	△ 770,086	
		受取利息配当金収入	12,000	240	11,760	
		その他の収入	904,000	867,025	36,975	
	事業活動収入計 (1)		223,839,500	222,322,340	1,517,160	
	支出	人件費支出	187,664,000	179,838,164	7,825,836	
		事業費支出	13,065,000	12,357,571	707,429	
		事務費支出	21,786,000	15,405,817	6,380,183	
		就労支援事業支出	3,300,000	3,182,302	117,698	
支払利息支出		1,145,000	975,711	169,289		
事業活動支出計 (2)		226,960,000	211,759,565	15,200,435		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,120,500	10,562,775	△ 13,683,275		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		設備資金借入金収入	105,000,000	105,000,000	0	
		固定資産売却収入	163,800	163,800	0	
		施設整備等収入計 (4)	106,163,800	106,163,800	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	48,874,089	48,809,500	64,589	
		固定資産取得支出	68,758,600	68,502,560	256,040	
		固定資産除却・廃棄支出	3,800,000	3,800,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,744,304	2,702,768	41,536	
	施設整備等支出計 (5)		124,176,993	123,814,828	362,165	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 18,013,193	△ 17,651,028	△ 362,165	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	16,984	△ 16,984	
		その他の活動収入計 (7)	0	16,984	△ 16,984	
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による支出	582,108	582,108	0	
	その他の活動支出計 (8)		1,582,108	1,582,108	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,582,108	△ 1,565,124	△ 16,984	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,715,801	△ 8,653,377	△ 14,062,424		
前期末支払資金残高 (12)		33,673,248	50,714,331	△ 17,041,083		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,957,447	42,060,954	△ 31,103,507		