

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

第一号第一様式
(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 | 就労支援事業収入 | 25,024,000 | 21,990,951 | 3,033,049 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 337,867,000 | 326,443,303 | 11,423,697 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 9,000 | 601,992 | △592,992 |
| | | 受取利息配当金収入 | 65,000 | 6,022 | 58,978 |
| | | その他の収入 | 2,567,000 | 2,567,109 | △109 |
| | | 事業活動収入計(1) | 365,532,000 | 351,609,377 | 13,922,623 |
| | 支出 | 人件費支出 | 243,532,000 | 237,563,858 | 5,968,142 |
| | | 事業費支出 | 34,980,000 | 30,939,707 | 4,040,293 |
| | | 事務費支出 | 29,427,000 | 24,765,376 | 4,661,624 |
| | | 就労支援事業支出 | 25,024,000 | 21,990,951 | 3,033,049 |
| 支払利息支出 | | 30,000 | 29,547 | 453 | |
| その他の支出 | | 1,630,000 | 1,611,540 | 18,460 | |
| 事業活動支出計(2) | 334,623,000 | 316,900,979 | 17,722,021 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 30,909,000 | 34,708,398 | △3,799,398 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 1,524,000 | 1,524,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 16,076,000 | 15,071,506 | 1,004,494 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 474,000 | 472,934 | 1,066 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,678,000 | 2,611,572 | 66,428 |
| | 施設整備等支出計(5) | 20,752,000 | 19,680,012 | 1,071,988 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △18,752,000 | △17,680,012 | △1,071,988 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △12,000,000 | △12,000,000 | 0 |
| 予備費支出(10) | | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △2,243,000 | 5,028,386 | △7,271,386 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 235,161,258 | 235,161,258 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 232,918,258 | 240,189,644 | △7,271,386 | |