

## 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	16,700,000	17,085,546	△385,546	
	障害福祉サービス等事業収入	303,630,000	306,311,454	△2,681,454	
	受取利息配当金収入	0	7,928	△7,928	
	その他の収入	27,486,000	28,882,404	△1,396,404	
	事業活動収入計 (1)	347,816,000	352,287,332	△4,471,332	
支出	人件費支出	199,027,000	197,707,640	1,319,360	
	事業費支出	40,889,000	37,178,005	3,710,995	
	事務費支出	57,825,000	54,284,322	3,540,678	
	就労支援事業支出	15,500,000	16,686,198	△1,186,198	
	支払利息支出	1,937,000	1,968,935	△31,935	
	事業活動支出計 (2)	315,178,000	307,825,100	7,352,900	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,638,000	44,462,232	△11,824,232		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,012,000	16,012,000	0	
固定資産取得支出	3,930,000	5,196,736	△1,266,736		
施設整備等支出計 (5)	19,942,000	21,208,736	△1,266,736		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△19,942,000	△21,208,736	1,266,736		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	161,140	△161,140	
	その他の活動収入計 (7)	0	161,140	△161,140	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,004,000	36,000	
積立資産支出	1,326,000	6,392,840	△5,066,840		
その他の活動支出計 (8)	3,366,000	8,396,840	△5,030,840		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,366,000	△8,235,700	4,869,700		
予備費支出 (10)	2,132,020	—	2,132,020		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,197,980	15,017,796	△7,819,816		
前期末支払資金残高 (12)	79,412,231	80,415,746	△1,003,515		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	86,610,211	95,433,542	△8,823,331		