

法人全体 資金収支計算書

1頁

(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	取 入				
	就労支援事業収入	7,303,000	8,007,101	△704,101	
	障害福祉サービス等事業収入	709,158,000	694,345,567	14,812,433	
	借入金利息補助金収入	1,352,000	1,352,000		
	経常経費寄附金収入		521,300	△521,300	
	受取利息配当金収入		2,603	△2,603	
	その他の収入	10,806,000	16,570,986	△5,764,986	
	事業活動収入計 (1)	728,619,000	720,799,557	7,819,443	
収支	支 出				
	人件費支出	539,212,000	524,456,254	14,755,746	
	事業費支出	101,089,000	87,779,163	13,309,837	
	事務費支出	66,760,000	60,142,409	6,617,591	
	就労支援事業支出	7,303,000	8,007,101	△704,101	
	支払利息支出		1,640,352	△1,640,352	
	その他の支出		1,329,900	△1,329,900	
	事業活動支出計 (2)	714,364,000	683,355,179	31,008,821	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,255,000	37,444,378	△23,189,378	
施設整備等に	取 入				
	施設整備等補助金収入	157,847,000	124,347,000	33,500,000	
	設備資金借入金収入	54,000,000	54,000,000		
	固定資産売却収入		700,000	△700,000	
	施設整備等収入計 (4)	211,847,000	179,047,000	32,800,000	
による	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,723,000	13,203,222	△2,480,222	
	固定資産取得支出	212,418,000	210,024,124	2,393,876	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,241,000	3,488,856	3,752,144	
	施設整備等支出計 (5)	230,382,000	226,716,202	3,665,798	
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,535,000	△47,669,202	29,134,202	
その他の	取				
	その他の活動収入計(7)				
	支 積立資産支出		11,866,489	△11,866,489	
	出 その他の活動支出計(8)		11,866,489	△11,866,489	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,866,489	11,866,489	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,280,000	△22,091,313	17,811,313	
	前期末支払資金残高(12)		432,571,991	△432,571,991	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△4,280,000	410,480,678	△414,760,678	