

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

法人全体

(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	14,938,000	13,509,222	1,428,778	
	障害福祉サービス等事業収入	466,373,000	462,908,723	3,464,277	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,853	1,853	△
	その他の収入	3,601,000	4,248,894	647,894	△
	事業活動収入計 (1)	485,062,000	480,818,692	4,243,308	
支出	人件費支出	302,202,000	298,764,634	3,437,366	
	事業費支出	78,172,000	78,598,367	426,367	△
	事務費支出	74,910,000	71,899,562	3,010,438	
	就労支援事業支出	14,938,000	13,262,366	1,675,634	
	支払利息支出	586,000	767,183	181,183	△
	事業活動支出計 (2)	470,808,000	463,292,112	7,515,888	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,254,000	17,526,580	3,272,580	△	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	665,000	665,000	0	
	設備資金借入金収入	76,500,000	76,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	77,165,000	77,165,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	36,178,000	36,178,000	0		
固定資産取得支出	89,884,000	87,751,116	2,132,884		
施設整備等支出計 (5)	126,062,000	123,929,116	2,132,884		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 48,897,000	△ 46,764,116	△ 2,132,884		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,962,000	0	9,962,000	
	その他の活動収入計 (7)	407,412,000	419,913,387	12,501,387	△
	支出				
	積立資産支出	0	70	70	△
その他の活動による支出	2,205,000	2,165,840	39,160		
その他の活動支出計 (8)	399,655,000	422,079,297	22,424,297	△	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,757,000	△ 2,165,910	9,922,910	△	
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)	△ 26,886,000	△ 31,403,446	4,517,446		
前期末支払資金残高 (12)	154,387,228	154,387,228	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	127,501,228	122,983,782	4,517,446		