

## 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
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,300,000	4,976,145	323,855	
	障害福祉サービス等事業収入	298,170,000	300,284,660	△2,114,660	
	その他事業収入	29,683,000	29,683,000		
	経常経費寄附金収入	1,361,470	1,361,470		
	受取利息配当金収入	20,465	24,256	△3,791	
	その他の収入	5,523,310	5,561,911	△38,601	
	事業活動収入計 (1)	340,058,245	341,891,442	△1,833,197	
事業活動による支出	人件費支出	210,195,481	209,874,382	321,099	
	事業費支出	35,118,508	34,446,088	672,420	
	事務費支出	42,965,423	42,051,730	913,693	
	就労支援事業支出	5,500,000	5,405,745	94,255	
	その他の支出	3,800,000	3,725,497	74,503	
	事業活動支出計 (2)	297,579,412	295,503,442	2,075,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,478,833	46,388,000	△3,909,167	
施設整備等に	施設整備等補助金収入	1,725,000	1,725,000		
	施設整備等収入計 (4)	1,725,000	1,725,000		
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
施設整備等に	固定資産取得支出	7,445,970	7,416,130	29,840	
	施設整備等支出計 (5)	9,445,970	9,416,130	29,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,720,970	△7,691,130	△29,840	
その他の活動	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000	△10,000,000		
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,757,863	28,696,870	△3,939,007	
前期末支払資金残高(12)		190,361,001	190,361,001		
当期末支払資金残高(11)+(12)		215,118,864	219,057,871	△3,939,007	