

## 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	121,400,000	126,977,376	△5,577,376		
	障害福祉サービス等事業収入	269,945,000	269,600,320	344,680		
	経常経費寄附金収入	2,355,000	2,350,000	5,000		
	受取利息配当金収入	16,700	25,277	△8,577		
	その他の収入	4,403,000	4,534,972	△131,972		
	事業活動収入計(1)	398,119,700	403,487,945	△5,368,245		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	164,137,000	170,703,298	△6,566,298		
	事業費支出	42,240,000	38,820,718	3,419,282		
	事務費支出	35,547,000	28,778,592	6,768,408		
	就労支援事業支出	125,300,000	123,729,537	1,570,463		
	その他の支出	2,723,000	2,601,480	121,520		
	事業活動支出計(2)	369,947,000	364,633,625	5,313,375		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,172,700	38,854,320	△10,681,620		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,517,000	5,026,939	△2,509,939		
	固定資産売却収入		200,000	△200,000		
		施設整備等収入計(4)	2,517,000	5,226,939	△2,709,939	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	74,339,000	73,100,827	1,238,173		
		施設整備等支出計(5)	74,339,000	73,100,827	1,238,173	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,822,000	△67,873,888	△3,948,112		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	6,332,038	7,014,308	△682,270	
		その他の活動による支出		315,240	△315,240	
	その他の活動支出計(8)	6,332,038	7,329,548	△997,510		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,332,038	△7,329,548	997,510		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,981,338	△36,349,116	△13,632,222		
	前期末支払資金残高(12)	795,762,751	795,762,751	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	745,781,413	759,413,635	△13,632,222		