

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)	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	10,084,000	10,996,967	-912,967
		0184 障害福祉サービス等事業収入	175,323,000	171,539,061	3,783,939
		0199 経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000
		0200 受取利息配当金収入	1,000	98	902
		0201 その他の収入	1,560,000	1,592,898	-32,898
		事業活動収入計(1)	186,973,000	184,129,024	2,843,976
	支	0129 人件費支出	110,847,000	109,524,553	1,322,447
		0130 事業費支出	28,689,000	25,240,912	3,448,088
		0131 事務費支出	18,809,000	20,299,318	-1,490,318
		0132 就労支援事業支出	8,870,000	9,101,619	-231,619
		0137 支払利息支出	1,450,000	1,344,806	105,194
		0138 その他の支出	320,000	412,767	-92,767
		事業活動支出計(2)	168,985,000	165,923,975	3,061,025
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,988,000	18,205,049	-217,049	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	101,000	111,650	-10,650
		0208 その他の施設整備等による収入	0	45,286	-45,286
		施設整備等収入計(4)	101,000	156,936	-55,936
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,940,000	11,940,000	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	789,000	1,212,624	-423,624
	0147 その他の施設整備等による支出	0	192,252	-192,252	
	施設整備等支出計(5)	12,729,000	13,344,876	-615,876	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,628,000	-13,187,940	559,940	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	271,225,000	233,677,852	37,547,148
		0223 サービス区分間繰入金収入	156,000,000	131,704,688	24,295,312
		0224 その他の活動による収入	2,000,000	2,280,000	-280,000
		その他の活動収入計(7)	429,225,000	367,662,540	61,562,460
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,396,000	4,000
		0152 積立資産支出	2,360,000	1,979,181	380,819
		0160 拠点区分間繰入金支出	271,225,000	233,677,852	37,547,148
		0161 サービス区分間繰入金支出	156,000,000	131,704,688	24,295,312
		その他の活動支出計(8)	432,985,000	370,757,721	62,227,279
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,760,000	-3,095,181	-664,819
	予備費支出(10)	1,600,000	—	1,600,000	
	0	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,921,928	-1,921,928	
	前期末支払資金残高(12)	20,085,911	31,123,364	-11,037,453	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,085,911	33,045,292	-12,959,381	