

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	収入	就労支援事業収入	270,500,000	245,944,221	24,555,779
		障害福祉サービス等事業収入	775,821,000	753,991,147	21,829,853
		借入金利息補助金収入	123,000	122,300	700
		経常経費寄附金収入	500,000	423,000	77,000
		受取利息配当金収入	12,805,000	12,454,949	350,051
		その他の収入	15,220,000	12,638,399	2,581,601
		事業活動収入計(1)	1,074,969,000	1,025,574,016	49,394,984
	支出	人件費支出	487,500,000	466,355,189	21,144,811
		事業費支出	134,968,000	119,309,298	15,658,702
		事務費支出	114,478,000	88,436,145	26,041,855
		就労支援事業支出	270,500,000	235,427,948	35,072,052
		支払利息支出	1,401,000	1,399,255	1,745
		その他の支出	8,490,000	7,392,048	1,097,952
		事業活動支出計(2)	1,017,337,000	918,319,883	99,017,117
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,632,000	107,254,133	-49,622,133		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,310,000	1,310,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	408,000	408,000	
		施設整備等収入計(4)	1,718,000	1,718,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,490,000	35,490,000	
		固定資産取得支出	19,800,000	19,246,154	553,846
		施設整備等支出計(5)	55,290,000	54,736,154	553,846
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,572,000	-53,018,154	-553,846		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	116,300,000	116,229,964	70,036
		拠点区分間繰入金収入	41,203,000		41,203,000
		サービス区分間繰入金収入	16,180,000		16,180,000
		その他の活動による収入	1,460,000	421,649	1,038,351
		その他の活動による収入計(7)	175,143,000	116,651,613	58,491,387
	支出	投資有価証券取得支出	137,300,000	137,277,126	22,874
		拠点区分間繰入金支出	41,200,000		41,200,000
		サービス区分間繰入金支出	16,000,000		16,000,000
		その他の活動による支出	17,550,000	16,092,321	1,457,679
		その他の活動支出計(8)	212,050,000	153,369,447	58,680,553
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,907,000	-36,717,834	-189,166		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-32,847,000	17,518,145	-50,365,145		
前期末支払資金残高(12)	32,847,000	393,497,636	-360,650,636		
当期末支払資金残高(11)+(12)		411,015,781	-411,015,781		