

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	105,836,000	106,773,152	△ 937,152	
	障害福祉サービス等事業収入	1,444,194,000	1,446,694,504	△ 2,500,504	
	経常経費寄附金収入	1,980,000	1,901,117	78,883	
	受取利息配当金収入	67,000	61,005	5,995	
	その他の収入	7,939,000	8,602,518	△ 663,518	
	事業活動収入計(1)	1,560,016,000	1,564,032,296	△ 4,016,296	
	支出				
	人件費支出	990,821,412	970,314,884	20,506,528	
	事業費支出	157,952,000	144,494,018	13,457,982	
	事務費支出	156,169,966	146,829,990	9,339,976	
	就労支援事業支出	174,634,000	167,175,532	7,458,468	
	支払利息支出	1,574,000	1,571,000	3,000	
その他の支出	500,690	500,550	140		
事業活動支出計(2)	1,481,652,068	1,430,885,974	50,766,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,363,932	133,146,322	△ 54,782,390		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	49,983,000	49,986,000	△ 3,000	
	施設整備等寄附金収入		500,000	△ 500,000	
	施設整備等収入計(4)	49,983,000	50,486,000	△ 503,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,680,000	16,680,000	0	
	固定資産取得支出	124,043,220	111,711,120	12,332,100	
施設整備等支出計(5)	140,723,220	128,391,120	12,332,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 90,740,220	△ 77,905,120	△ 12,835,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,046,000	4,498,569	547,431	
	その他の活動による収入	99,000	35,000	64,000	
	その他の活動収入計(7)	5,145,000	4,533,569	611,431	
	支出				
	積立資産支出	13,770,107	13,341,603	428,504	
	その他の活動による支出	1,617,873	1,604,039	13,834	
	その他の活動支出計(8)	15,387,980	14,945,642	442,338	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,242,980	△ 10,412,073	169,093	
予備費支出(10)	7,600,000	—	6,375,652		
	△ 1,224,348				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,994,920	44,829,129	△ 73,824,049		
前期末支払資金残高(12)	837,799,096	837,799,096	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	808,804,176	882,628,225	△ 73,824,049		

※予備費支出1,224,348円の内訳は以下のとおりである。

法定福利費支出 △105,412円
 業務委託費支出 △725,966円
 利用者等外給食費支出 △10,990円
 退職給付引当資産支出 △73,159円
 設備整備等積立資産支出 △226,948円
 過年度損益修正額 △38,947円
 長期前払費用支出 △42,926円