

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(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	0183 就労支援事業収入	111,000,000	74,279,870	36,720,130
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,114,349,842	1,091,221,907	23,127,935
		0199 経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000
		0200 受取利息配当金収入	0	91,855	-91,855
		0201 その他の収入	10,098,000	44,003,151	-33,905,151
	事業活動収入計(1)		1,235,447,842	1,209,696,783	25,751,059
	支出	0129 人件費支出	730,323,921	685,347,923	44,975,998
		0130 事業費支出	123,862,657	76,265,135	47,597,522
		0131 事務費支出	190,330,471	174,849,334	15,481,137
		0132 就労支援事業支出	111,000,000	112,189,809	-1,189,809
0137 支払利息支出		1,349,286	1,348,738	548	
事業活動支出計(2)		1,156,866,335	1,050,000,939	106,865,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,581,507	159,695,844	-81,114,337	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	0	281,694	-281,694
		施設整備等収入計(4)		0	281,694
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	51,637,037	51,637,374	-337
		0144 固定資産取得支出	13,277,000	17,660,013	-4,383,013
		施設整備等支出計(5)		64,914,037	69,297,387
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-64,914,037	-69,015,693	4,101,656	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	2,946,360	2,946,360	0
		0214 積立資産取崩収入	50,000,000	50,382,000	-382,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	65,423,000	0	65,423,000
		その他の活動収入計(7)		118,369,360	53,328,360
	支出	0152 積立資産支出	66,613,830	66,448,580	165,250
		0160 拠点区分間繰入金支出	65,423,000	0	65,423,000
		その他の活動支出計(8)		132,036,830	66,448,580
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,667,470	-13,120,220	-547,250	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	77,559,931	-77,559,931	
前期末支払資金残高(12)		0	434,216,055	-434,216,055	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	511,775,986	-511,775,986	