

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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 4,935,000 | 4,935,000 | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 27,405,000 | 24,769,681 | 2,635,319 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 467,641,000 | 461,517,467 | 6,123,533 | |
| | 指定管理者事業収入 | 6,010,000 | 6,010,000 | 0 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,550,000 | 2,405,480 | 144,520 | |
| | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 2,829 | 12,171 | |
| | その他の収入 | 6,245,000 | 6,358,874 | △ 113,874 | |
| | 事業活動収入計(1) | 514,815,000 | 506,013,331 | 8,801,669 | |
| 支出 | 人件費支出 | 346,295,000 | 341,905,023 | 4,389,977 | |
| | 事業費支出 | 60,192,000 | 55,926,617 | 4,265,383 | |
| | 事務費支出 | 30,270,000 | 26,398,320 | 3,871,680 | |
| | 就労支援事業支出 | 27,405,000 | 25,902,186 | 1,502,814 | |
| | 支払利息支出 | 261,000 | 249,645 | 11,355 | |
| | その他の支出 | 4,616,000 | 4,064,754 | 551,246 | |
| | 事業活動支出計(2) | 469,039,000 | 454,446,545 | 14,592,455 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 45,776,000 | 51,566,786 | △ 5,790,786 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,345,000 | 2,345,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 12,000 | 11,200 | 800 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,357,000 | 2,356,200 | 800 | |
| | 支出 | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 8,717,000 | 8,716,000 | 1,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 2,859,000 | 2,855,786 | 3,214 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 11,576,000 | 11,571,786 | 4,214 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 9,219,000 | △ 9,215,586 | △ 3,414 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 69,000 | 68,400 | 600 | |
| | その他の活動収入計(7) | 69,000 | 68,400 | 600 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 3,969,000 | 3,944,130 | 24,870 | |
| その他の活動による支出 | 19,000 | 18,440 | 560 | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,988,000 | 3,962,570 | 25,430 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,919,000 | △ 3,894,170 | △ 24,830 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 32,638,000 | 38,457,030 | △ 5,819,030 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 167,417,618 | 167,417,618 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 200,055,618 | 205,874,648 | △ 5,819,030 | | |