

## 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				
		就労支援事業収入	45,439,000	37,273,226	8,165,774
		障害福祉サービス等事業収入	355,268,000	354,183,666	1,084,334
		経常経費寄附金収入	550,000	550,000	
		受取利息配当金収入	16,000	12,262	3,738
		その他の収入	1,619,000	1,584,969	34,031
		事業活動収入計(1)	402,892,000	393,604,123	9,287,877
	支				
		人件費支出	253,550,000	245,265,971	8,284,029
		事業費支出	31,937,000	20,575,324	11,361,676
		事務費支出	30,493,000	25,634,370	4,858,630
	就労支援事業支出	45,439,000	44,223,684	1,215,316	
	流動資産評価損等による資金減少額	14,000	13,300	700	
	事業活動支出計(2)	361,433,000	335,712,649	25,720,351	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,459,000	57,891,474	-16,432,474	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		固定資産取得支出	4,800,000	3,040,828	1,759,172
	施設整備等支出計(5)	4,800,000	3,040,828	1,759,172	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,800,000	-3,040,828	-1,759,172	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	1,800,000		1,800,000
		サービス区分間繰入金収入	32,695,000		32,695,000
		その他の活動による収入計(7)	34,495,000		34,495,000
	支				
		積立資産支出	34,588,000	41,958,040	-7,370,040
		サービス区分間繰入金支出	32,695,000		32,695,000
		その他の活動による支出	187,000	180,964	6,036
	その他の活動支出計(8)	67,470,000	42,139,004	25,330,996	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,975,000	-42,139,004	9,164,004	
	予備費支出(10)	5,250,000		5,250,000	
		-1,731,000		3,519,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	165,000	12,711,642	-12,546,642	
	前期末支払資金残高(12)		128,822,027	-128,822,027	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	165,000	141,533,669	-141,368,669	

予備費支出△1,731,000円は研修研究費・器具備品費他に充当使用した額である。