

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	59,850,000	56,329,399	3,520,601
		障害福祉サービス等事業収入	216,590,000	208,603,090	7,986,910
		その他の事業収入	50,000	33,600	16,400
		借入金利息補助金収入	30,000	30,000	
		経常経費寄附金収入	1,000,000	776,135	223,865
		受取利息配当金収入	132,000	4,314	127,686
		その他の収入	3,500,000	2,120,113	1,379,887
	事業活動収入計(1)	281,152,000	267,896,651	13,255,349	
	支出	人件費支出	144,424,000	140,056,046	4,367,954
		事業費支出	30,425,000	24,434,181	5,990,819
		事務費支出	32,070,000	21,439,785	10,630,215
		就労支援事業支出	59,850,000	58,589,906	1,260,094
		支払利息支出	460,000	363,748	96,252
その他の支出		450,000	204,977	245,023	
事業活動支出計(2)	267,679,000	245,088,643	22,590,357		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,473,000	22,808,008	-9,335,008		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,734,616	4,734,616	
		施設整備等収入計(4)	4,734,616	4,734,616	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,185,800	7,085,800	100,000
		固定資産取得支出	6,497,616	5,291,096	1,206,520
		施設整備等支出計(5)	13,683,416	12,376,896	1,306,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,948,800	-7,642,280	-1,306,520		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	762,600	-562,600
		拠点区分間繰入金収入	16,200,000		16,200,000
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		その他の活動収入計(7)	19,400,000	762,600	18,637,400
	支出	積立資産支出	1,800,000	1,546,800	253,200
		拠点区分間繰入金支出	16,200,000		16,200,000
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		その他の活動支出計(8)	21,000,000	1,546,800	19,453,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,600,000	-784,200	-815,800	
	予備費支出(10)	2,324,200	—	2,324,200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600,000	14,381,528	-13,781,528		
前期末支払資金残高(12)	94,832,389	94,832,389			
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,432,389	109,213,917	-13,781,528		