

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) 1頁

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	198,614,811	186,314,202	12,300,609	
	障害福祉サービス等事業収入	1,284,489,417	1,272,479,657	12,009,760	
	公益事業収入	351,970,000	327,398,051	24,571,949	
	借入金利息補助金収入	1,296,002	1,296,002		
	経常経費寄附金収入	4,800,000	3,199,923	1,600,077	
	受取利息配当金収入	75,065	27,581	47,484	
	その他のサービス活動外収入	5,274,000	5,328,057	△54,057	
	事業活動収入計(1)	1,846,519,295	1,796,043,473	50,475,822	
	支 出				
	人件費支出	963,210,252	939,741,180	23,469,072	
	事業費支出	136,563,795	124,596,755	11,967,040	
	事務費支出	254,289,512	247,936,915	6,352,597	
	就労支援事業支出	191,638,170	183,595,239	8,042,931	
公益事業支出	287,960,000	283,876,838	4,083,162		
支払利息支出	2,322,104	2,379,480	△57,376		
その他の支出	3,486,000	4,097,795	△611,795		
事業活動支出計(2)	1,839,469,833	1,786,224,202	53,245,631		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,049,462	9,819,271	△2,769,809		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	6,022,000	10,252,000	△4,230,000	
	施設整備等寄附金収入	500,000	1,120,000	△620,000	
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000		
	固定資産売却収入		388,672	△388,672	
	施設整備等収入計(4)	86,522,000	91,760,672	△5,238,672	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,218,000	18,922,000	△704,000	
	固定資産取得支出	116,534,120	120,368,683	△3,834,563	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,505,000	3,608,064	△1,103,064	
施設整備等支出計(5)	137,257,120	142,898,747	△5,641,627		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,735,120	△51,138,075	402,955		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	17,460,000	65,331,232	△47,871,232	
	その他の活動による収入		944,316	△944,316	
その他の活動収入計(7)	17,460,000	66,275,548	△48,815,548		
その他の活動による収支	支 出				
	積立資産支出	5,762,000	49,651,367	△43,889,367	
	その他の活動支出計(8)	5,762,000	49,651,367	△43,889,367	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,698,000	16,624,181	△4,926,181		
予備費支出(10)	1,000,000		700,000		
△300,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,687,658	△24,694,623	△7,993,035		
前期末支払資金残高(12)	312,253,082	341,236,847	△28,983,765		
当期末支払資金残高(11)+(12)	279,565,424	316,542,224	△36,976,800		