

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				
	就労支援事業収入	57,300,000	48,404,513	8,895,487	
	障害福祉サービス等事業収入	902,055,000	904,584,784	△2,529,784	
	補助事業収入	13,905,000	13,900,000	5,000	
	事業収入	4,869,000	5,097,432	△228,432	
	借入金利息補助金収入	550,000	547,875	2,125	
	経常経費寄附金収入	11,564,000	12,734,458	△1,170,458	
	受取利息配当金収入	313,000	278,399	34,601	
	その他の収入	10,672,000	10,863,633	△191,633	
	流動資産評価益等による資金増加額	3,000	0	3,000	
事業活動収入計 (1)	1,001,231,000	996,411,094	4,819,906		
支出	人件費支出	650,267,000	643,171,403	7,095,597	
	事業費支出	119,960,000	111,408,742	8,551,258	
	事務費支出	120,446,000	109,600,141	10,845,859	
	就労支援事業支出	70,253,000	67,624,103	2,628,897	
	支払利息支出	2,405,000	2,392,690	12,310	
	その他の支出	50,000	42,990	7,010	
	流動資産評価損等による資金減少額	4,000	0	4,000	
	事業活動支出計 (2)	963,385,000	934,240,069	29,144,931	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,846,000	62,171,025	△24,325,025		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,550,000	38,540,000	10,000	
	施設整備等寄附金収入	807,000	800,000	7,000	
	設備資金借入金収入	30,004,000	30,000,000	4,000	
	固定資産売却収入	10,000	0	10,000	
	その他の施設整備等による収入	13,455,000	12,707,818	747,182	
施設整備等収入計 (4)	82,826,000	82,047,818	778,182		
支出	設備資金借入金元金償還支出	40,939,000	40,936,000	3,000	
	固定資産取得支出	92,595,000	92,257,825	337,175	
	固定資産除却・廃棄支出	4,000	0	4,000	
	その他の施設整備等による支出	10,079,000	10,000,111	78,889	
施設整備等支出計 (5)	143,617,000	143,193,936	423,064		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,791,000	△61,146,118	355,118		
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	23,142,000	23,410,200	△268,200	
	その他の活動収入計(7)	23,142,000	23,410,200	△268,200	
	支出				
積立資産支出	1,967,000	1,780,200	186,800		
その他の活動による支出	1,000	0	1,000		
その他の活動支出計(8)	1,968,000	1,780,200	187,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,174,000	21,630,000	△456,000		
予備費支出 (10)	4,580,000	-	3,820,000		
	△760,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,591,000	22,654,907	△28,245,907		
前期末支払資金残高(12)	481,458,000	481,462,648	△4,648		
当期末支払資金残高(11)+(12)	475,867,000	504,117,555	△28,250,555		

(注) かつが：予備費支出500,000円は、人件費非常勤職員給与支出に充当使用した額です

(注) 草笛共同作業所：予備費支出240,000円は人件費非常勤職員給与支出の充当使用した額です

(注) アフターケアセンターくさぶえ：予備費支出20,000円は支払利息支出に充当使用した額です