

	理事長	統括責任者	会計責任者
			

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	収入	支出			
事業活動による収支	0183 就労支援事業収入		35,490,000	35,646,254	-156,254
	0184 障害福祉サービス等事業収入		720,740,000	731,158,290	-10,418,290
	0199 経常経費寄附金収入		1,660,000	1,660,000	
	0282 受取利息配当金収入		20,000	19,208	792
	0201 その他の収入		13,190,000	13,808,982	-618,982
	事業活動収入計(1)		771,100,000	782,292,734	-11,192,734
	0129 人件費支出		524,540,000	520,410,578	4,129,422
	0274 事業費支出		44,380,000	43,161,163	1,218,837
	0131 事務費支出		74,120,000	73,463,365	656,635
	0132 就労支援事業支出		60,190,000	56,359,410	3,830,590
	0137 支払利息支出		540,000	482,226	57,774
	0138 その他の支出		4,290,000	5,018,200	-728,200
	事業活動支出計(2)		708,060,000	698,894,942	9,165,058
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,040,000	83,397,792	-20,357,792	
0204 施設整備等補助金収入		1,500,000	1,616,427	-116,427	
施設整備等収入計(4)		1,500,000	1,616,427	-116,427	
0143 設備資金借入金元金償還支出		7,300,000	7,296,000	4,000	
6750 固定資産取得支出		8,320,000	8,840,563	-520,563	
0146 フォイナンス・リース債務の返済支出		1,070,000	1,064,854	5,146	
施設整備等支出計(5)		16,690,000	17,201,417	-511,417	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,190,000	-15,584,990	394,990	
7040 積立資産取崩収入		1,630,000	1,797,760	-167,760	
0224 その他の活動による収入		1,120,000	626,089	493,911	
その他の活動収入計(7)		2,750,000	2,423,849	326,151	
0152 積立資産支出		50,020,000	67,027,564	-17,007,564	
0162 その他の活動による支出		1,520,000	1,538,954	-18,954	
その他の活動支出計(8)		51,540,000	68,566,518	-17,026,518	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-48,790,000	-66,142,669	17,352,669	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-940,000	1,670,133	-2,610,133	
前期末支払資金残高(12)			388,996,001	-388,996,001	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-940,000	390,666,134	-391,606,134	