

法人合算法人単位 資金収支計算書  
(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

第一号第一様式  
(単位:円)

法人合算

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	就労支援事業収入	204,134,000	168,711,981	35,422,019	
	入	障害福祉サービス事業等収入	1,232,130,000	1,234,346,156	-2,216,156	
		給食事業収入	83,278,000	0	83,278,000	
		私的契約利用料収入	3,843,000	3,849,660	-6,660	
		経常経費寄附金収入	7,496,000	7,496,298	-298	
		受取利息配当金収入	3,001	2,709	292	
		その他の収入	65,221,500	61,333,689	3,887,811	
		事業活動収入計(1)	1,596,105,501	1,475,740,493	120,365,008	
	支	人件費支出	959,510,445	960,683,342	-1,172,897	
		事業費支出	178,080,000	84,805,714	93,274,286	
		事務費支出	86,627,500	73,254,830	13,372,670	
		就労支援事業支出	226,562,000	204,504,275	22,057,725	
		給食事業支出	75,309,000	75,284,767	24,233	
支払利息支払		1,445,000	1,442,567	2,433		
その他の支出		0	8,632	-8,632		
事業活動支出計(2)		1,527,533,945	1,399,984,127	127,549,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,571,556	75,756,366	-7,184,810		
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	180,000	180,000	0	
	入		0	0	0	
			0	0	0	
		施設設備等収入計(4)	180,000	180,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	28,758,000	28,757,000	1,000	
出	固定資産取得支出	29,870,000	33,698,834	-3,828,834		
	施設設備等支出計(5)	58,628,000	62,455,834	-3,827,834		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,448,000	-62,275,834	3,827,834		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,836,000	8,456,615	-3,620,615	
	入	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	4,052,000	0	4,052,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	10,888,000	8,456,615	2,431,385	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,196,000	5,196,000	0	
		長期貸付金支出	441,000	656,521	-215,521	
		積立資金支出	24,051,000	24,415,414	-364,414	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		4,052,000	0	4,052,000		
サービス区分間繰入金支出		2,000,000	0	2,000,000		
その他の活動支出計(8)	35,740,000	30,267,935	5,472,065			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-24,852,000	-21,811,320	-3,040,680		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,728,444	-8,330,788	-6,397,656		
前期末支払資金残高(12)		330,292,043	330,292,043	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		315,563,599	321,961,255	-6,397,656		