

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	73,472,920	89,973,941	△16,501,021	
	障害福祉サービス等事業収入	721,169,000	795,285,748	△74,116,748	
	医療事業収入	13,848,000	20,059,699	△6,211,699	
	その他の事業収入	58,321,080	66,257,529	△7,936,449	
	経常経費寄附金収入		327,220,000	△327,220,000	
	受取利息配当金収入		2,259	△2,259	
	その他の収入	6,480,000	5,872,513	607,487	
	事業活動収入計(1)	873,291,000	1,304,671,689	△431,380,689	
	支出				
人件費支出	482,008,308	526,068,941	△44,060,633		
事業費支出	115,865,940	55,495,253	60,370,687		
事務費支出		91,581,980	△91,581,980		
就労支援事業支出		7,727,582	△7,727,582		
授産事業支出	69,925,752	56,062,086	13,863,666		
支払利息支出	600,000	2,251,961	△1,651,961		
その他の支出		3,940,900	△3,940,900		
事業活動支出計(2)	668,400,000	743,128,703	△74,728,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	204,891,000	561,542,986	△356,651,986		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	700,000,000	650,000,000	50,000,000	
	固定資産売却収入	20,000,000	0	20,000,000	
	施設整備等収入計(4)	720,000,000	650,000,000	70,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	209,086,909	59,246,000	149,840,909	
固定資産取得支出	654,600,000	871,402,386	△216,802,386		
固定資産除却・廃棄支出		△7,300,000	7,300,000		
施設整備等支出計(5)	863,686,909	923,348,386	△59,661,477		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,686,909	△273,348,386	129,661,477		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		340,000,000	△340,000,000	
	その他の活動による収入		△228,416,660	228,416,660	
	その他の活動収入計(7)		111,583,340	△111,583,340	
	支出				
その他の活動による支出		363,062,782	△363,062,782		
その他の活動支出計(8)		363,062,782	△363,062,782		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△251,479,442	251,479,442		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,204,091	36,715,158	24,488,933		
前期末支払資金残高(12)		473,137	△473,137		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,204,091	37,188,295	24,015,796		