

資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	179,000,000	177,049,893	1,950,107
		障害福祉サービス等事業収入	246,718,000	249,348,203	-2,630,203
		その他の事業収入	300,000		300,000
		経常経費寄附金収入	2,900,000	2,551,733	348,267
		受取利息配当金収入	6,000	3,167	2,833
		その他の収入	8,285,000	6,646,793	1,638,207
	事業活動収入計(1)		437,209,000	435,599,789	1,609,211
	支出	人件費支出	198,266,000	187,994,505	10,271,495
		事業費支出	23,409,000	22,088,477	1,320,523
		事務費支出	42,848,000	41,416,318	1,431,682
就労支援事業支出		196,002,000	183,971,611	12,030,389	
その他の支出		3,235,000	2,876,550	358,450	
事業活動支出計(2)		463,760,000	438,347,461	25,412,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-26,551,000	-2,747,672	-23,803,328	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,432,000	1,200,000	232,000
		施設整備等収入計(4)		1,432,000	1,200,000
	支出	固定資産取得支出	9,960,000	10,048,842	-88,842
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,012,000	3,885,738	126,262
施設整備等支出計(5)		13,972,000	13,934,580	37,420	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,540,000	-12,734,580	194,580	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	
		その他の活動による収入計(7)		5,500,000	5,500,000
	支出	積立資産支出	1,890,000	1,819,760	70,240
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	
		その他の活動支出計(8)		7,390,000	7,319,760
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,890,000	-1,819,760	-70,240	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-40,981,000	-17,302,012	-23,678,988	
前期末支払資金残高(12)		209,673,001	209,673,001		
当期末支払資金残高(11)+(12)		168,692,001	192,370,989	-23,678,988	