

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)		
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	12,385,000	12,715,024	-330,024	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	257,793,000	259,676,181	-1,883,181	
		0188 生活保護事業収入	382,501,000	388,510,076	-6,009,076	
		0195 その他の事業収入	320,000	329,240	-9,240	
		0199 経常経費寄附金収入	2,000,000	2,050,000	-50,000	
		0200 受取利息配当金収入	36,000	16,790	19,210	
		0201 その他の収入	11,702,000	11,887,021	-185,021	
	事業活動収入計(1)		666,737,000	675,184,332	-8,447,332	
	支出	0129 人件費支出	381,226,000	373,859,627	7,366,373	
		0130 事業費支出	140,396,000	130,566,150	9,829,850	
		0131 事務費支出	78,936,000	68,349,600	10,586,400	
		0132 就労支援事業支出	12,800,000	12,349,211	450,789	
		0138 その他の支出	52,000	37,200	14,800	
事業活動支出計(2)		613,410,000	585,161,788	28,248,212		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,327,000	90,022,544	-36,695,544		
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	15,000,000	15,000,000		
		施設整備等収入計(4)		15,000,000	15,000,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	102,137,000	101,897,930	239,070	
		施設整備等支出計(5)		102,137,000	101,897,930	239,070
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-87,137,000	-86,897,930	-239,070		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	98,757,000	98,872,892	-115,892	
		その他の活動による収入計(7)		98,757,000	98,872,892	-115,892
	支出	0152 積立資産支出	190,947,000	190,786,649	160,351	
		その他の活動支出計(8)		190,947,000	190,786,649	160,351
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-92,190,000	-91,913,757	-276,243
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-126,000,000	-88,789,143	-37,210,857		
前期末支払資金残高(12)			363,560,002	-363,560,002		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-126,000,000	274,770,859	-400,770,859		