

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

勘定科目		決算(B)
事業活動による収支	収入	
	就労支援事業収入	134,664,845
	障害福祉サービス等事業収入	548,878,298
	経常経費寄附金収入	760,019
	受取利息配当金収入	2,518
	その他の収入	24,714,263
	事業活動収入計(1)	709,019,943
	支出	
	人件費支出	343,398,580
	事業費支出	84,395,897
事務費支出	81,078,621	
就労支援事業支出	137,426,228	
支払利息支出	1,656,828	
その他の支出	1,522,561	
事業活動支出計(2)	649,478,715	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		59,541,228
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	43,500,000
	設備資金借入金収入	86,610,000
	施設整備等収入計(4)	130,110,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	13,188,000
	固定資産取得支出	135,462,625
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,043,820	
その他の施設整備等による支出	3,042,360	
施設整備等支出計(5)	152,736,805	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-22,626,805
その他の活動による収支	収入	
	長期運営資金借入金収入	0
	長期貸付金回収収入	0
	積立資産取崩収入	0
	その他の活動による収入	360,712
	その他の活動収入計(7)	360,712
	支出	
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000
	長期貸付金支出	0
	投資有価証券取得支出	10,000
積立資産支出	3,476,304	
その他の活動による支出	376,481	
その他の活動支出計(8)	9,862,785	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-9,502,073
予備費支出(10)		0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		27,412,350
前期末支払資金残高(12)		193,459,904
当期末支払資金残高(11) + (12)		220,872,254