

## 富士旭出学園 法人単位資金収支計算書

1頁

(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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	3,930,000	4,006,990	△76,990		
	障害福祉サービス等事業収入	810,740,000	805,166,132	5,573,868		
	借入金利息補助金収入	582,000	522,390	59,610		
	経常経費寄附金収入	1,400,000	1,184,284	215,716		
	受取利息配当金収入	146,000	59,737	86,263		
	その他の収入	3,780,000	3,235,431	544,569		
	事業活動収入計 (1)	820,578,000	814,174,964	6,403,036		
事業活動による支出	人件費支出	561,620,000	546,167,669	15,452,331		
	事業費支出	105,510,000	94,179,214	11,330,786		
	事務費支出	63,020,000	52,366,072	10,653,928		
	就労支援事業支出	4,730,000	4,401,880	328,120		
	支払利息支出	2,126,000	2,015,791	110,209		
	その他の支出	520,000	471,840	48,160		
	事業活動支出計 (2)	737,526,000	699,602,466	37,923,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,052,000	114,572,498	△31,520,498		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,573,000	11,528,000	45,000		
	施設整備等収入計 (4)	11,573,000	11,528,000	45,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	23,566,000	23,556,000	10,000	
		固定資産取得支出	20,350,000	18,647,413	1,702,587	
		固定資産除却・廃棄支出	850,000	756,000	94,000	
施設整備等支出計 (5)	44,766,000	42,959,413	1,806,587			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,193,000	△31,431,413	△1,761,587		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,835,000	7,817,501	17,499		
	その他の活動収入計(7)	7,835,000	7,817,501	17,499		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,484,000	1,435,200	48,800	
		その他の活動支出計(8)	1,484,000	1,435,200	48,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,351,000	6,382,301	△31,301		
予備費支出 (10)		6,600,000	-	6,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		49,610,000	89,523,386	△39,913,386		
前期末支払資金残高(12)		689,889,537	689,889,537	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		739,499,537	779,412,923	△39,913,386		