

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	70,206,000	72,561,811	△ 2,355,811	
	障害福祉サービス等事業収入	153,477,000	154,089,857	△ 612,857	
	経常経費寄附金収入	256,000	174,800	81,200	
	受取利息配当金収入	5,000	1,571	3,429	
	その他の収入	1,761,000	1,816,265	△ 55,265	
	事業活動収入計（1）	225,705,000	228,644,304	△ 2,939,304	
支出	人件費支出	114,275,000	109,525,762	4,749,238	
	事業費支出	10,165,000	10,191,052	△ 26,052	
	事務費支出	14,401,000	13,823,612	577,388	
	就労支援事業支出	70,060,000	72,567,347	△ 2,507,347	
	支払利息支出	185,000	184,032	968	
	その他の支出	1,131,000	1,026,602	104,398	
事業活動支出計（2）	210,217,000	207,318,407	2,898,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,488,000	21,325,897	△ 5,837,897		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		10,000	△ 10,000	
	施設整備等収入計（4）	0	10,000	△ 10,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,670,000	1,656,000	14,000		
固定資産取得支出		1,120,400	△ 1,120,400		
施設整備等支出計（5）	1,670,000	2,776,400	△ 1,106,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,670,000	△ 2,766,400	1,096,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,823,240	△ 1,823,240	
	その他の活動収入計（7）	0	1,823,240	△ 1,823,240	
	支出				
積立資産支出	1,405,000	2,891,493	△ 1,486,493		
その他の活動支出計（8）	1,405,000	2,891,493	△ 1,486,493		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,405,000	△ 1,068,253	△ 336,747		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,413,000	17,491,244	△ 5,078,244		
前期末支払資金残高(12)	47,912,895	47,912,895	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,325,895	65,404,139	△ 5,078,244		