

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	就労支援事業収入	21,500,000	21,441,797	58,203
		障害福祉サービス等事業収入	225,390,000	219,545,766	5,844,234
		その他の事業収入	2,306,000	2,306,250	-250
		借入金利息補助金収入	156,000	156,570	-570
		経常経費寄附金収入	620,000	620,500	-500
		受取利息配当金収入	38,000	15,591	22,409
		その他の収入	4,309,000	4,349,047	-40,047
	事業活動収入計(1)		254,319,000	248,435,521	5,883,479
	支出	人件費支出	187,882,000	186,183,518	1,698,482
		事業費支出	24,783,000	20,750,494	4,032,506
		事務費支出	38,234,000	36,188,578	2,045,422
就労支援事業支出		21,500,000	21,442,380	57,620	
支払利息支出		157,000	156,570	430	
その他の支出		4,030,000	3,899,620	130,380	
事業活動支出計(2)		276,586,000	268,621,160	7,964,840	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-22,267,000	-20,185,639	-2,081,361	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,070,000	3,070,000	0
		施設整備等寄附金収入	770,000	770,000	0
		施設整備等収入計(4)	3,840,000	3,840,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,070,000	3,070,000	0
		固定資産取得支出	14,147,000	14,145,100	1,900
施設整備等支出計(5)		17,217,000	17,215,100	1,900	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-13,377,000	-13,375,100	-1,900	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,697,000	6,697,200	-200
		その他の活動収入計(7)	6,697,000	6,697,200	-200
	支出	積立資産支出	3,076,000	3,073,600	2,400
		その他の活動支出計(8)	3,076,000	3,073,600	2,400
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,621,000	3,623,600	-2,600
予備費支出(10)		2,000,000 0	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-34,023,000	-29,937,139	-4,085,861	
前期末支払資金残高(12)		138,764,837	138,764,837	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		104,741,837	108,827,698	-4,085,861	