

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	27,200,940	25,084,580	2,116,360	
		障害福祉サービス等事業収入	225,727,000	208,096,269	17,630,731	
			265,000		265,000	
		借入金利息補助金収入	130,000	126,280	3,720	
		経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
		受取利息配当金収入	14,171	6,337	7,834	
		その他の収入	782,000	638,152	143,848	
		事業活動収入計(1)	254,199,111	234,031,618	20,167,493	
	支出	人件費支出	134,985,000	131,944,246	3,040,754	
		事業費支出	45,764,930	43,645,168	2,119,762	
		事務費支出	26,209,160	22,857,487	3,351,673	
		就労支援事業支出	22,900,000	21,948,306	951,694	
		支払利息支出	130,000	126,280	3,720	
その他の支出		580,000	1,648,136	△ 1,068,136		
	事業活動支出計(2)	230,569,090	222,169,623	8,399,467		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,630,021	11,861,995	11,768,026		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,870,000	2,870,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,870,000	2,870,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,494,000	6,494,000	0	
		固定資産取得支出	1,150,000	1,149,480	520	
	施設整備等支出計(5)	7,644,000	7,643,480	520		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,774,000	△ 4,773,480	△ 520		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,131,291	△ 1,131,291	
		その他の活動による収入		104,900	△ 104,900	
			その他の活動収入計(7)		1,236,191	△ 1,236,191
	支出	積立資産支出		2,710,677	△ 2,710,677	
		その他の活動による支出		104,900	△ 104,900	
	その他の活動支出計(8)		2,815,577	△ 2,815,577		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,579,386	1,579,386		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,856,021	5,509,129	13,346,892		
	前期末支払資金残高(12)		297,088,559	△ 297,088,559		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,856,021	302,597,688	△ 283,741,667		