

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		