

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	8,602,000	8,465,199	136,801	
	障害福祉サービス等事業収入	197,836,000	202,086,838	4,250,838	
	その他の事業収入	0	5,920	5,920	
	借入金利息補助金収入	5,000	26,600	21,600	
	経常経費寄附金収入	50,000	95,000	45,000	
	受取利息配当金収入	15,000	14,019	981	
	その他の収入	1,610,000	1,752,110	142,110	
	事業活動収入計 (1)	208,118,000	212,445,686	4,327,686	
	支出				
人件費支出	138,930,000	134,756,224	4,173,776		
事業費支出	27,650,000	26,729,271	920,729		
事務費支出	24,715,000	23,463,685	1,251,315		
就労支援事業支出	9,990,000	9,104,126	885,874		
支払利息支出	900,000	714,942	185,058		
その他の支出	800,000	715,819	84,181		
事業活動支出計 (2)	202,985,000	195,484,067	7,500,933		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,133,000	16,961,619	11,828,619		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	5,584,000	16,000	
固定資産取得支出	61,750,000	61,710,680	39,320		
施設整備等支出計 (5)	67,350,000	67,294,680	55,320		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	57,350,000	57,294,680	55,320		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	34,500,000	34,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	34,500,000	34,500,000	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,500,000	34,500,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,717,000	5,833,061	11,883,939		
前期末支払資金残高 (12)	53,910,784	53,910,784	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,193,784	48,077,723	11,883,939		