

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	29,920,000	30,391,526	471,526	
		障害福祉サービス等事業収入	113,270,000	113,223,082	46,918	
		借入金利息補助金収入	105,000	89,250	15,750	
		経常経費寄附金収入	650,000	640,000	10,000	
		受取利息配当金収入	62,000	10,408	51,592	
		その他の収入	1,910,000	1,489,495	420,505	
		事業活動収入計 (1)	145,917,000	145,843,761	73,239	
	支出	人件費支出	81,886,388	80,819,553	1,066,835	
		事業費支出	10,150,000	9,745,709	404,291	
		事務費支出	18,988,000	17,623,223	1,364,777	
		就労支援事業支出	34,844,870	33,483,378	1,361,492	
		支払利息支出	1,139,250	1,093,957	45,293	
		その他の支出	1,810,000	1,848,296	38,296	
事業活動支出計 (2)	148,818,508	144,614,116	4,204,392			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,901,508	1,229,645	4,131,153		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,530,000	7,501,760	28,240	
		固定資産取得支出	590,638	890,058	299,420	
		施設整備等支出計 (5)	8,120,638	8,391,818	271,180	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		8,120,638	8,391,818	271,180		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	371	371	
		その他の活動による支出	0	13,344	13,344	
		その他の活動支出計 (8)	0	12,973	12,973	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	12,973	12,973		
予備費支出 (10)		300,000		300,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,322,146	7,149,200	4,172,946		
前期末支払資金残高 (12)		65,844,077	103,138,046	37,293,969		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		54,521,931	95,988,846	41,466,915		