

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	19,879,000	19,935,501	-56,501	
	障害福祉サービス等事業収入	134,040,000	134,343,408	-303,408	
	借入金利息補助金収入	42,000	41,580	420	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	7,160	1,840	
	その他の収入	875,000	974,693	-99,693	
	事業活動収入計（1）	154,860,000	155,317,342	-457,342	
	支出				
	人件費支出	94,190,000	93,304,807	885,193	
事業費支出	17,495,000	10,701,428	6,793,572		
事務費支出	9,487,000	8,134,611	1,352,389		
就労支援事業支出	32,554,000	31,991,440	562,560		
支払利息支出	240,000	207,900	32,100		
その他の支出	770,000	0	770,000		
事業活動支出計（2）	154,736,000	144,340,186	10,395,814		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	124,000	10,977,156	-10,853,156		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	264,000	264,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	264,000	264,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,320,000	1,320,000	0		
固定資産取得支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,320,000	1,320,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,056,000	-1,056,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	1,420,000	959,976	460,024	
	その他の活動収入計（7）	1,420,000	959,976	460,024	
	支出				
積立資産支出	1,250,000	1,237,632	12,368		
その他の活動による支出	768,000	318,000	450,000		
その他の活動支出計（8）	2,018,000	1,555,632	462,368		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-598,000	-595,656	-2,344		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,530,000	9,325,500	-10,855,500		
前期末支払資金残高（12）	137,142,022	137,142,022	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	135,612,022	146,467,522	-10,855,500		