

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	20,970,000	22,392,168	△1,422,168	
	障害福祉サービス等事業収入	207,408,400	236,119,736	△28,711,336	
	経常経費寄附金収入	0	155,914	△155,914	
	受取利息配当金収入	5,300	4,269	1,031	
	その他の収入	5,697,000	5,932,476	△235,476	
	事業活動収入計(1)	234,080,700	264,604,563	△30,523,863	
	支出				
	人件費支出	150,965,300	160,144,480	△9,179,180	
	事業費支出	33,367,500	34,930,413	△1,562,913	
事務費支出	20,763,500	25,411,195	△4,647,695		
就労支援事業支出	15,792,000	17,457,552	△1,665,552		
支払利息支出	1,000,000	946,042	53,958		
事業活動支出計(2)	221,888,300	238,889,682	△17,001,382		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,192,400	25,714,881	△13,522,481		
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	4,680,000	4,679,600	400	
	固定資産取得支出	0	1,606,350	△1,606,350	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,464,000	1,464,840	△840		
施設整備等支出計(5)	6,144,000	7,750,790	△1,606,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,144,000	△7,750,790	1,606,790		
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,404,000	1,404,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,404,000	1,404,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,404,000	△1,404,000	0		
予備費支出(10)	1,800,000	—	1,800,000		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,844,400	16,560,091	△13,715,691		
前期末支払資金残高(12)	0	86,999,282	△86,999,282		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,844,400	103,559,373	△100,714,973		