

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	18,163,824	17,954,958	208,866	
	障害福祉サービス等事業収入	191,880,853	191,184,023	696,830	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		692,204	-692,204	
	受取利息配当金収入	500	348	152	
	その他の収入	453,100	474,597	-21,497	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	210,498,277	210,306,130	192,147	
	支出				
人件費支出	137,875,860	134,957,811	2,918,049		
事業費支出	23,015,430	22,697,166	318,264		
事務費支出	22,038,504	24,090,889	-2,052,385		
就労支援事業支出	18,377,000	18,405,460	-28,460		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	156,000	88,823	67,177		
その他の支出		55,000	-55,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	201,462,794	200,295,149	1,167,645		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,035,483	10,010,981	-975,498		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		21,730	-21,730	
	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）	0	21,730	-21,730	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,604,000	5,604,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000	718,470	281,530	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	6,604,000	6,322,470	281,530		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,604,000	-6,300,740	-303,260		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	8,810,000	0	8,810,000	
	その他の活動収入計（7）	8,810,000	0	8,810,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,316,640	1,228,032	88,608		
その他の活動による支出	8,810,000	0	8,810,000		
その他の活動支出計（8）	10,126,640	1,228,032	8,898,608		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,316,640	-1,228,032	-88,608		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,114,843	2,482,209	-1,367,366		
前期末支払資金残高（12）		45,537,287	-45,537,287		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,114,843	48,019,496	-46,904,653		