

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	26,020,000	25,854,578	165,422
		障害福祉サービス等事業収入	177,160,000	177,439,910	△ 279,910
		経常経費寄附金収入	2,330,000	2,325,470	4,530
		受取利息配当金収入	0	1,567	△ 1,567
		その他の収入	240,000	251,900	△ 11,900
	事業活動収入計 (1)		205,750,000	205,873,425	△ 123,425
	支出	人件費支出	131,010,000	130,325,149	684,851
		事業費支出	17,390,000	17,489,485	△ 99,485
		事務費支出	19,290,000	19,679,406	△ 389,406
		就労支援事業支出	25,350,000	25,304,469	45,531
		支払利息支出	350,000	350,357	△ 357
	事業活動支出計 (2)		193,390,000	193,148,866	241,134
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,360,000	12,724,559	△ 364,559
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	2,292,000	2,292,000	0
		固定資産取得支出	6,050,000	6,050,540	△ 540
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,293,600	1,293,600	0
		施設整備等支出計 (5)	9,635,600	9,636,140	△ 540
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,635,600	△ 9,636,140	540
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	150,000	145,304	4,696
		積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	10,150,000	10,145,304	4,696
	支出	長期貸付金支出	0	63,800	△ 63,800
		積立資産支出	190,000	220,160	△ 30,160
		その他の活動による支出	9,202,137	9,266,880	△ 64,743
		その他の活動支出計 (8)	9,392,137	9,550,840	△ 158,703
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	757,863	594,464	163,399
	予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,482,263	3,682,883	△ 200,620

前期末支払資金残高 (12)	106,249,141	106,249,141	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	109,731,404	109,932,024	△ 200,620