

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)
事業活動による収支	収 入			
	就労支援事業収入	51,841,936	51,840,095	1,841
	障害福祉サービス等事業収入	204,771,034	204,759,208	11,826
	その他の事業収入	716,000	715,964	36
	受取利息配当金収入	6,000	2,201	3,799
	その他の収入	1,111,014	1,107,164	3,850
	事業活動収入計(1)	258,445,984	258,424,632	21,352
	支 出			
	人件費支出	121,894,249	121,879,691	14,558
	事業費支出	46,354,626	46,321,368	33,258
事務費支出	9,359,748	9,337,888	21,860	
就労支援事業支出	59,851,143	59,849,675	1,468	
支払利息支出	231,130	230,698	432	
その他の支出	690,410	688,019	2,391	
事業活動支出計(2)	238,381,306	238,307,339	73,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,064,678	20,117,293	△52,615	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	1,560,000	1,560,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,560,000	1,560,000	0
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,694,960	4,694,000	960
固定資産取得支出	12,522,000	12,499,424	22,576	
施設整備等支出計(5)	17,216,960	17,193,424	23,536	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,656,960	△15,633,424	△23,536	
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	540	540	0
	その他の活動による収入	27,000	24,910	2,090
	その他の活動収入計(7)	27,540	25,450	2,090
	支 出			
その他の活動による支出	155,000	152,448	2,552	
その他の活動支出計(8)	155,000	152,448	2,552	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△127,460	△126,998	△462	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,280,258	4,356,871	△76,613	
前期末支払資金残高(12)	304,309,179	304,309,179	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	308,589,437	308,666,050	△76,613	