

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	11,513,000	14,028,775	-2,515,775	
	障害福祉サービス等事業収入	109,098,000	109,110,804	-12,804	
	受託事業収入		0	0	
	収益事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	488,000	540,430	-52,430	
	経常経費寄附金収入	20,000	57,000	-37,000	
	受取利息配当金収入	23,000	15,485	7,515	
	その他の収入	500,000	312,725	187,275	
	事業活動収入計（1）	121,642,000	124,065,219	-2,423,219	
	支出				
	人件費支出	105,628,000	105,038,400	589,600	
	事業費支出	204,000	194,910	9,090	
事務費支出	12,111,000	12,176,648	-65,648		
就労支援事業支出	11,983,000	14,199,411	-2,216,411		
支払利息支出	488,000	540,430	-52,430		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	130,414,000	132,149,799	-1,735,799		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,772,000	-8,084,580	-687,420		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,090,000	3,090,000	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		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）	3,090,000	3,090,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,090,000	3,090,000	0	
	固定資産取得支出		0	0	
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）	3,090,000	3,090,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
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	
	役員等長期借入金収入		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	9,598,000	9,296,610	301,390	
	その他の活動による収入	10,643,000	0	10,643,000	
	その他の活動収入計（7）	20,241,000	9,296,610	10,944,390	
	支出				
積立資産支出	826,000	744,000	82,000		
その他の活動による支出	10,643,000	0	10,643,000		
その他の活動支出計（8）	11,469,000	744,000	10,725,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,772,000	8,552,610	219,390		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	468,030	-468,030		
前期末支払資金残高（12）		21,118,739	-21,118,739		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	21,586,769	-21,586,769		