

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	6,532,000	6,319,608	212,392	
	障害福祉サービス等事業収入	108,199,000	109,588,256	△ 1,389,256	
	受取利息配当金収入	19,000	15,132	3,868	
	その他の収入	1,675,000	1,595,443	79,557	
	事業活動収入計(1)	116,425,000	117,518,439	△ 1,093,439	
	支出				
	人件費支出	84,783,000	84,105,425	677,575	
	事業費支出	14,767,000	13,756,068	1,010,932	
	事務費支出	17,182,000	16,592,979	589,021	
就労支援事業支出	6,532,000	6,016,925	515,075		
支払利息支出	197,000	196,686	314		
その他の支出	720,000	579,220	140,780		
事業活動支出計(2)	124,181,000	121,247,303	2,933,697		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,756,000	△ 3,728,864	△ 4,027,136		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1,235,000	1,211,360	23,640	
	施設整備等収入計(4)	1,235,000	1,211,360	23,640	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,136,000	2,136,000	0	
	固定資産取得支出	10,253,000	10,241,200	11,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	565,000	564,850	150		
施設整備等支出計(5)	12,954,000	12,942,050	11,950		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,719,000	△ 11,730,690	11,690		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,111,000	12,110,163	837	
	その他の活動による収入	75,000	73,020	1,980	
	その他の活動収入計(7)	12,186,000	12,183,183	2,817	
	支出				
	積立資産支出	384,000	382,385	1,615	
その他の活動支出計(8)	384,000	382,385	1,615		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,802,000	11,800,798	1,202		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,673,000	△ 3,658,756	△ 4,014,244		
前期末支払資金残高(12)		48,217,877	△ 48,217,877		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,673,000	44,559,121	△ 52,232,121		