

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	13,000,000	7,942,242	5,057,758	
	障害福祉サービス等事業収入	74,000,000	74,040,140	△40,140	
	受取利息配当金収入	0	69	△69	
	その他の収入	2,081,788	2,168,065	△86,277	
	事業活動収入計(1)	89,081,788	84,150,516	4,931,272	
	支出				
	人件費支出	52,720,000	49,055,952	3,664,048	
	事業費支出	18,006,000	15,847,019	2,158,981	
	事務費支出	8,690,000	8,196,413	493,587	
就労支援事業支出	14,475,000	13,022,218	1,452,782		
支払利息支出	430,000	339,926	90,074		
その他の支出	10,000	9,310	690		
事業活動支出計(2)	94,331,000	86,470,838	7,860,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,249,212	△2,320,322	△2,928,890		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	0	500,000	
	施設整備等収入計(4)	500,000	0	500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,386,000	4,386,000	0	
固定資産取得支出	1,500,000	1,435,230	64,770		
施設整備等支出計(5)	5,886,000	5,821,230	64,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,386,000	△5,821,230	435,230		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による収入	100,461	1,812,330	△1,711,869	
	その他の活動収入計(7)	7,100,461	1,812,330	5,288,131	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,016,000	2,016,000	0	
	積立資産支出	360,000	339,000	21,000	
その他の活動による支出	1,220,000	1,111,155	108,845		
その他の活動支出計(8)	3,596,000	3,466,155	129,845		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,504,461	△1,653,825	5,158,286		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,130,751	△9,795,377	2,664,626		
前期末支払資金残高(12)	16,208,242	19,981,998	△3,773,756		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,077,491	10,186,621	△1,109,130		