

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	983,000	676,977	306,023	
	障害福祉サービス等事業収入	246,308,000	247,168,104	-860,104	
	借入金利息補助金収入	332,000	280,500	51,500	
	経常経費寄附金収入		2,186,454	-2,186,454	
	受取利息配当金収入	30,000	16,175	13,825	
	その他の収入	2,544,000	2,305,951	238,049	
	事業活動収入計（1）	250,197,000	252,634,161	-2,437,161	
	支出				
	人件費支出	160,964,000	155,626,578	5,337,422	
事業費支出	30,519,000	31,532,585	-1,013,585		
事務費支出	47,380,000	44,150,229	3,229,771		
就労支援事業支出	1,132,000	928,742	203,258		
支払利息支出	396,000	312,043	83,957		
その他の支出	1,018,000	852,030	165,970		
流動資産評価損等による資金減少額		155,780	-155,780		
事業活動支出計（2）	241,409,000	233,557,987	7,851,013		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,788,000	19,076,174	-10,288,174		
取 入 支 出 による 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	6,000,000	6,000,000	0	
固定資産取得支出		3,996,100	-3,996,100		
施設整備等支出計（5）	6,000,000	9,996,100	-3,996,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,000,000	-9,996,100	3,996,100		
他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	78,000	68,160	9,840	
	その他の活動収入計（7）	78,000	68,160	9,840	
	支出				
積立資産支出		5,500,000	-5,500,000		
その他の活動支出計（8）	0	5,500,000	-5,500,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	78,000	-5,431,840	5,509,840		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,866,000	3,648,234	-782,234		
前期末支払資金残高（12）		116,081,145	-116,081,145		
当期末支払資金残高（11）+（12）	2,866,000	119,729,379	-116,863,379		