

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	14,550,000	14,598,215	48,215	
		障害福祉サービス等事業収入	106,163,000	103,409,190	2,753,810	
		経常経費寄附金収入	1,650,000	1,678,770	28,770	
		受取利息配当金収入	10,000	951	9,049	
		その他の収入	1,160,000	1,494,795	334,795	
		事業活動収入計 (1)	123,533,000	121,181,921	2,351,079	
	支出	人件費支出	82,954,550	82,366,853	587,697	
		事業費支出	11,637,000	11,210,563	426,437	
		事務費支出	11,505,000	9,967,423	1,537,577	
		就労支援事業支出	14,550,000	13,550,201	999,799	
支払利息支出		1,200,000	1,128,078	71,922		
その他の支出		50,000	56,911	6,911		
事業活動支出計 (2)	121,896,550	118,280,029	3,616,521			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,636,450	2,901,892	1,265,442		
施設整備等による収支	収入			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	30,589,000	30,589,000	0	
		固定資産取得支出	1,500,000	1,499,648	352	
					0	
					0	
施設整備等支出計 (5)	32,089,000	32,088,648	352			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		32,089,000	32,088,648	352		
その他の活動による収支	収入			0		
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				0	
					0	
					0	
					0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		400,000		400,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,852,550	29,186,756	1,665,794		
前期末支払資金残高 (12)		73,056,533	73,083,372	26,839		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		42,203,983	43,896,616	1,692,633		