

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	2,450,000	2,143,913	306,087	
	障害福祉サービス等事業収入	317,770,000	317,459,780	310,220	
	借入金利息補助金収入	85,000	85,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,011,000	1,000,000	11,000	
	受取利息配当金収入	137,000	107,586	29,414	
	その他の収入	3,862,000	3,446,940	415,060	
	事業活動収入計（1）	325,315,000	324,243,219	1,071,781	
	支出				
	人件費支出	241,530,000	235,885,324	5,644,676	
	事業費支出	45,010,000	41,967,979	3,042,021	
	事務費支出	18,670,000	15,962,048	2,707,952	
	就労支援事業支出	2,450,000	2,143,913	306,087	
支払利息支出	179,000	178,500	500		
その他の支出	3,460,000	3,310,253	149,747		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	311,299,000	299,448,017	11,850,983		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,016,000	24,795,202	-10,779,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,294,000	2,294,000	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）	2,294,000	2,294,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	固定資産取得支出	952,000	948,160	3,840	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	1,000,000	0	1,000,000		
施設整備等支出計（5）	5,452,000	4,448,160	1,003,840		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,158,000	-2,154,160	-1,003,840		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,600,000	1,596,849	1,003,151	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	2,600,000	1,596,849	1,003,151	
	支出				
	積立資産支出	5,420,000	5,038,751	381,249	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	5,420,000	5,038,751	381,249	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,820,000	-3,441,902	621,902		
予備費支出（10）	1,110,000		1,110,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,928,000	19,199,140	-12,271,140		
前期末支払資金残高（12）	258,658,000	258,659,120	-1,120		
当期末支払資金残高（11）+（12）	265,586,000	277,858,260	-12,272,260		