

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	5,800,000	6,016,900	-216,900	
	障害福祉サービス等事業収入	80,768,000	82,334,031	-1,566,031	
	借入金利息補助金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	130,000	138,182	-8,182	
	受取利息配当金収入	117,000	120,605	-3,605	
	事業活動収入計（1）	86,825,000	88,619,718	-1,794,718	
	支出				
	人件費支出	63,654,000	63,104,387	549,613	
	事業費支出	7,712,000	7,089,941	622,059	
事務費支出	4,325,000	3,597,002	727,998		
就労支援事業支出	6,000,000	6,216,955	-216,955		
支払利息支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計（2）	81,701,000	80,018,285	1,682,715		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,124,000	8,601,433	-3,477,433		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,334,000	2,334,000	0	
固定資産取得支出	1,400,000	1,358,500	41,500		
施設整備等支出計（5）	3,734,000	3,692,500	41,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,734,000	-2,692,500	-41,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計（7）	200,000	200,000	0	
	支出				
	積立資産支出	557,000	552,000	5,000	
その他の活動支出計（8）	557,000	552,000	5,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-357,000	-352,000	-5,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,033,000	5,556,933	-3,523,933		
前期末支払資金残高（12）	36,599,487	36,599,487	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,632,487	42,156,420	-3,523,933		