

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)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	12,000,000	10,281,236	1,718,764
		障害福祉サービス等事業収入	42,700,000	38,109,610	4,590,390
		受取利息配当金収入	100	404	-304
		その他の収入	1,140,000	958,773	181,227
		事業活動収入計(1)	55,840,100	49,350,023	6,490,077
	支	人件費支出	32,010,000	31,780,583	229,417
		事業費支出	8,850,000	7,322,106	1,527,894
		事務費支出	6,270,100	4,492,990	1,777,110
		就労支援事業支出	12,000,000	11,459,518	540,482
		支払利息支出	272,000	76,733	195,267
	その他の支出	1,000,000	870,000	130,000	
	事業活動支出計(2)	60,402,100	56,001,930	4,400,170	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,562,000	-6,651,907	2,089,907	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	3,500,000		3,500,000
		施設整備等収入計(4)	3,500,000		3,500,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,684,007	-84,007
		固定資産取得支出	300,000		300,000
	施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,684,007	215,993	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,600,000	-1,684,007	3,284,007	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	250,000		250,000
		その他の活動による収入計(7)	250,000		250,000
	支	拠点区分間繰入金支出	250,000		250,000
		その他の活動支出計(8)	250,000		250,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	108,000	—	108,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,070,000	-8,335,914	5,265,914	
	前期末支払資金残高(12)		29,225,184	-29,225,184	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,070,000	20,889,270	-23,959,270	