

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	26,300,000	25,155,963	1,144,037	
	障害福祉サービス等事業収入	94,000,000	92,503,381	1,496,619	
	借入金利息補助金収入	427,000	426,130	870	
	受取利息配当金収入	7,000	2,487	4,513	
	その他の収入	104,000	98,040	5,960	
	事業活動収入計（1）	120,838,000	118,186,001	2,651,999	
支出	人件費支出	66,710,000	65,999,064	710,936	
	事業費支出	11,002,000	10,238,578	763,422	
	事務費支出	8,000,000	7,057,804	942,196	
	就労支援事業支出	26,300,000	24,745,176	1,554,824	
	支払利息支出	874,000	864,545	9,455	
	事業活動支出計（2）	112,886,000	108,905,167	3,980,833	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,952,000	9,280,834	-1,328,834	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	270,000	270,000	0	
	その他の施設整備等による収入	70,000	64,330	5,670	
	施設整備等収入計（4）	340,000	334,330	5,670	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,610,000	4,609,189	811		
固定資産取得支出	2,320,000	2,241,300	78,700		
その他の施設整備等による支出	12,000	11,140	860		
施設整備等支出計（5）	6,942,000	6,861,629	80,371		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,602,000	-6,527,299	-74,701	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	4,350,000	4,331,540	18,460	
	その他の活動収入計（7）	4,350,000	4,331,540	18,460	
	支出				
積立資産支出	400,000	386,380	13,620		
その他の活動支出計（8）	400,000	386,380	13,620		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,950,000	3,945,160	4,840	
	予備費支出（10）	5,300,000		5,300,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	6,698,695	-6,698,695	
	前期末支払資金残高（12）		79,897,577	-79,897,577	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	0	86,596,272	-86,596,272	