

法人単位資金収支計算書

法人合計【税込】

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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	13,100,000	11,117,728	1,982,272	
	障害福祉サービス等事業収入	208,700,000	211,017,231	-2,317,231	
	経常経費寄附金収入	600,000	374,000	226,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,143	7,857	
	その他の収入	700,000	582,910	117,090	
	事業活動収入計(1)	223,110,000	223,094,012	15,988	
	支出				
	人件費支出	134,900,000	127,518,203	7,381,797	
	事業費支出	25,520,000	24,160,461	1,359,539	
	事務費支出	30,010,000	26,385,704	3,624,296	
就労支援事業支出	17,590,000	14,946,833	2,643,167		
支払利息支出	190,000	181,407	8,593		
事業活動支出計(2)	208,210,000	193,192,608	15,017,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,900,000	29,901,404	-15,001,404		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,600,000	2,550,000	50,000	
	固定資産売却収入		59,620	-59,620	
	施設整備等収入計(4)	2,600,000	2,609,620	-9,620	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,445,000	155,000	
	固定資産取得支出	5,900,000	6,802,185	-902,185	
施設整備等支出計(5)	9,500,000	10,247,185	-747,185		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,900,000	-7,637,565	737,565		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,175,730	-1,175,730	
	その他の活動収入計(7)		1,175,730	-1,175,730	
	支出				
	積立資産支出	6,000,000	14,945,920	-8,945,920	
その他の活動支出計(8)	6,000,000	14,945,920	-8,945,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-13,770,190	7,770,190		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,493,649	-8,493,649		

前期末支払資金残高(12)		45,716,910	-45,716,910	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,210,559	-54,210,559	