

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	3,700,000	3,746,630	△46,630	生産部門
	障害福祉サービス等事業収入	122,650,000	121,294,980	1,355,020	訓練等・通所・介護給付費
	その他の事業収入	600,000	538,594	61,406	太陽光電力料
	受取利息配当金収入	21,000	531	20,469	預金利息
	その他の収入	1,685,000	1,623,750	61,250	食事代、特定求職者雇用助成金、報酬戻し
	事業活動収入計(1)	128,656,000	127,204,485	1,451,515	
	支出				
	人件費支出	99,114,500	98,038,094	1,076,406	給与、賞与
	事業費支出	12,480,000	11,485,995	994,005	事業費
	事務費支出	10,350,000	9,000,247	1,349,753	事務費
	就労支援事業支出	3,500,000	3,365,751	134,249	生産部門
支払利息支出	983,035	973,111	9,924	借入金利息	
事業活動支出計(2)	126,427,535	122,863,198	3,564,337		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,228,465	4,341,287	△2,112,822		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,848,000	8,848,000		福祉医療機構、福岡県信用組合
	固定資産取得支出	917,800	917,800		車両
	施設整備等支出計(5)	9,765,800	9,765,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,765,800	△9,765,800			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,600,000	3,600,000		積立金
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	3,600,000		
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000		積立金
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,600,000	2,600,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,937,335	△2,824,513	△2,112,822	
	前期末支払資金残高(12)	51,809,986	51,809,986		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,872,651	48,985,473	△2,112,822		