

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14,300,000	14,837,334	-537,334
		障害福祉サービス等事業収入	91,200,000	92,503,222	-1,303,222
		受取利息配当金収入		707	-707
		その他の収入		2,000	-2,000
		事業活動収入計(1)	105,500,000	107,343,263	-1,843,263
	支出	人件費支出	69,694,000	67,192,270	2,501,730
		事業費支出	20,400,000	29,192,982	-8,792,982
		事務費支出	6,892,000	6,559,492	332,508
		就労支援事業支出	11,300,000	14,554,287	-3,254,287
		支払利息支出	1,000,000	1,447,263	-447,263
	事業活動支出計(2)	109,286,000	118,946,294	-9,660,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,786,000	-11,603,031	7,817,031	
施設整備等による収支	収入	建設仮勘定取崩収入			
		設備資金借入金収入	9,500,000	9,500,000	
		施設整備等補助金収入	2,290,000	2,290,000	
		施設整備等収入計(4)	11,790,000	11,790,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,960,000	4,353,000	-393,000
		固定資産取得支出	65,165,000	57,215,263	7,949,737
施設整備等支出計(5)	69,125,000	61,568,263	7,556,737		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-57,335,000	-49,778,263	-7,556,737	
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入	9,800,000	16,800,000	-7,000,000
		その他の活動収入計(7)	9,800,000	16,800,000	-7,000,000
	支出	その他の活動による支出	10,000	10,000	
		その他の活動支出計(8)	10,000	10,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,790,000	16,790,000	-7,000,000	
予備費支出(10)		401,000		401,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-51,732,000	-44,591,294	-7,140,706	
前期末支払資金残高(12)		75,661,178	75,661,178		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,929,178	31,069,884	-7,140,706	