

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	就労支援事業収入	8,980,000	8,999,959	-19,959	
	障害福祉サービス等事業収入	155,622,000	160,431,133	-4,809,133	
	経常経費寄附金収入	524,000	544,000	-20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,387	-387	
	その他の収入	50,000	0	50,000	
	事業活動収入計（1）	165,177,000	169,976,479	-4,799,479	
	人件費支出	86,200,000	84,405,976	1,794,024	
	事業費支出	16,810,000	15,139,814	1,670,186	
	事務費支出	9,760,000	8,297,151	1,462,849	
	就労支援事業支出	8,940,887	8,999,959	-59,072	
授産事業支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	85,000	86,810	-1,810		
事業活動支出計（2）	121,795,887	116,929,710	4,866,177		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,381,113	53,046,769	-9,665,656		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	77,588,528	77,698,528	-110,000	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	9,600,000	9,600,000	0	
施設整備等支出計（5）	87,188,528	87,298,528	-110,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-87,188,528	-87,298,528	110,000		
他の活動による収支	積立資産取崩収入		64,751,532	-64,751,532	
	その他の活動による収入	61,958,892	0	61,958,892	
	その他の活動収入計（7）	61,958,892	64,751,532	-2,792,640	
	積立資産支出	2,900,000	5,261,760	-2,361,760	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,900,000	5,261,760	-2,361,760	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	59,058,892	59,489,772	-430,880	
	予備費支出（10）	3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,251,477	25,238,013	-12,986,536	
	前期末支払資金残高（12）	72,042,000	117,286,408	-45,244,408	
当期末支払資金残高（11）+（12）	84,293,477	142,524,421	-58,230,944		