

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03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	18,394,000	18,953,417	-559,417	
障害福祉サービス等事業収入	55,075,000	54,926,771	148,229	
経常経費寄附金収入	575,000	1,145,500	-570,500	
受取利息配当金収入	2,000	2,244	-244	
その他の収入	520,000	549,050	-29,050	
事業活動収入計(1)	74,566,000	75,576,982	-1,010,982	
支出				
人件費支出	36,032,000	35,546,427	485,573	
事業費支出	4,227,000	3,868,767	358,233	
事務費支出	9,383,000	8,820,621	562,379	
就労支援事業支出	27,434,000	28,557,651	-1,123,651	
支払利息支出	237,000	203,813	33,187	
その他の支出	120,000	0	120,000	
事業活動支出計(2)	77,433,000	76,997,279	435,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,867,000	-1,420,297	-1,446,703	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,639,000	3,168,000	-1,529,000	
固定資産取得支出	1,577,000	1,576,800	200	
施設整備等支出計(5)	3,216,000	4,744,800	-1,528,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,216,000	-4,744,800	1,528,800	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
積立資産取崩収入	0	190,000	-190,000	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,190,000	-190,000	
支出				
積立資産支出	802,000	428,400	373,600	
その他の活動支出計(8)	802,000	428,400	373,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	198,000	761,600	-563,600	
予備費支出(10)	3,840,000	0	3,840,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,725,000	-5,403,497	-4,321,503	
前期末支払資金残高(12)	0	19,643,601	-19,643,601	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-9,725,000	14,240,104	-23,965,104	