

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	収入				
	就労支援事業収入	10,300,000	10,254,691	45,309	
	障害福祉サービス等事業収入	102,602,000	103,858,096	-1,256,096	
	経常経費寄附金収入	910,000	0	910,000	
	受取利息配当金収入	20,000	13,236	6,764	
	その他の収入	224,000	202,826	21,174	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	114,056,000	114,328,849	-272,849	
	支出				
	人件費支出	70,782,000	69,441,885	1,340,115	
事業費支出	10,147,000	8,786,372	1,360,628		
事務費支出	16,703,200	13,259,055	3,444,145		
就労支援事業支出	10,260,000	10,257,194	2,806		
授産事業支出		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		0	0		
事業活動支出計（2）	107,892,200	101,744,506	6,147,694		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,163,800	12,584,343	-6,420,543		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	56,300,000	56,300,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,150,000	2,150,000	0	
	設備資金借入金収入	68,000,000	68,000,000	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）	126,450,000	126,450,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	123,094,000	122,152,006	941,994	
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	38,000	0	38,000		
施設整備等支出計（5）	123,132,000	122,152,006	979,994		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	3,318,000	4,297,994	-979,994		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,000	53,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	53,000	53,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	3,411,000	3,379,400	31,600	
	その他の活動による支出	5,000	4,320	680	
	その他の活動支出計（8）	3,426,000	3,393,720	32,280	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,373,000	-3,340,720	-32,280	
予備費支出（10）	1,300,000		1,290,000		
	-10,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,818,800	13,541,617	-8,722,817		
前期末支払資金残高（12）	54,116,339	53,936,339	180,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	58,935,139	67,477,956	-8,542,817		