

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	7,645,000	8,005,125	△ 360,125	
	障害福祉サービス等事業収入	294,042,000	294,473,644	△ 431,644	
	経常経費寄附金収入	3,000		3,000	
	受取利息配当金収入	52,000	32,056	19,944	
	その他の収入	2,859,000	3,292,332	△ 433,332	
	事業活動収入計(1)	304,601,000	305,803,157	△ 1,202,157	
	支出				
	人件費支出	212,797,000	203,189,262	9,607,738	
	事業費支出	62,217,000	56,638,901	5,578,099	
事務費支出	54,135,000	46,447,278	7,687,722		
就労支援事業支出	7,783,000	7,155,469	627,531		
事業活動支出計(2)	338,032,000	314,143,160	23,888,840		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,431,000	△ 8,340,003	△ 25,090,997		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	116,000	117,000	△ 1,000	
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
	固定資産売却収入	31,000	30,000	1,000	
	施設整備等収入計(4)	347,000	347,000	0	
支出					
固定資産取得支出	4,592,000	4,204,483	387,517		
施設整備等支出計(5)	4,592,000	4,204,483	387,517		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,245,000	△ 3,857,483	△ 387,517		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,913,000	4,911,015	1,985	
その他の活動による支出	2,956,000	2,747,289	208,711		
その他の活動支出計(8)	7,869,000	7,658,304	210,696		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,869,000	△ 7,658,304	△ 210,696		
予備費支出(10)	2,590,000	—	2,251,000		
	△ 339,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,796,000	△ 19,855,790	△ 27,940,210		
前期末支払資金残高(12)	548,406,575	548,406,575	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,610,575	528,550,785	△ 27,940,210		