

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	76,510,000	75,093,877	1,416,123	
	障害福祉サービス等事業収入	164,314,000	171,310,508	-6,996,508	
	その他の事業収入	28,950,000	30,627,054	-1,677,054	
	雑収入	650,000	494,400	155,600	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		54,000	-54,000	
	受取利息配当金収入		12,442	-12,442	
	その他の収入		144,321	-144,321	
	事業活動収入計（1）	270,424,000	277,736,602	-7,312,602	
支出	人件費支出	110,870,000	112,620,466	-1,750,466	
	事業費支出	22,200,000	22,356,126	-156,126	
	事務費支出	20,930,000	20,343,634	586,366	
	就労支援事業支出	76,040,000	75,005,184	1,034,816	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	441,608	441,608	0	
	その他の支出		0	0	
事業活動支出計（2）	230,481,608	230,767,018	-285,410		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,942,392	46,969,584	-7,027,192		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,852,000	3,852,000	0	
	固定資産取得支出	1,400,000	650,999	749,001	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	5,252,000	4,502,999	749,001		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,252,000	-4,502,999	-749,001		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		283,559	-283,559		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	283,559	-283,559		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-283,559	283,559		
予備費支出（10）	8,100,000		8,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	26,590,392	42,183,026	-15,592,634		
前期末支払資金残高（12）	90,218,070	90,218,070	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	116,808,462	132,401,096	-15,592,634		