

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	16,140,000	15,349,347	790,653	
	障害福祉サービス等事業収入	153,302,000	155,899,422	-2,597,422	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	82,000	89,114	-7,114	
	その他の収入	140,000	268	139,732	
	事業活動収入計（1）	169,784,000	171,458,151	-1,674,151	
	人件費支出	85,040,000	82,175,265	2,864,735	
	事業費支出	17,958,000	14,938,646	3,019,354	
	事務費支出	12,121,000	10,592,697	1,528,303	
	就労支援事業支出	15,690,000	15,808,068	-118,068	
支払利息支出		0	0		
その他の支出	20,000	0	20,000		
事業活動支出計（2）	130,829,000	123,514,676	7,314,324		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,955,000	47,943,475	-8,988,475		
整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	固定資産売却収入		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	117,936,000	117,841,280	94,720	
施設整備等支出計（5）	117,936,000	117,841,280	94,720		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-117,936,000	-117,841,280	-94,720		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	40,000,000	40,000,000	0	
	積立資産支出		2,640	-2,640	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	2,640	-2,640	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	40,000,000	39,997,360	2,640	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-38,981,000	-29,900,445	-9,080,555		
前期末支払資金残高（12）		89,976,471	-89,976,471		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-38,981,000	60,076,026	-99,057,026		