

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	9,340,000	9,104,469	235,531	
	障害福祉サービス等事業収入	53,808,000	53,553,520	254,480	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	17,000	17,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	3,003	997	
	その他の収入	166,000	178,928	-12,928	
	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）	63,335,000	62,856,920	478,080	
	支出				
	人件費支出	55,218,000	54,998,429	219,571	
事業費支出	5,758,000	5,494,526	263,474		
事務費支出	10,791,000	10,289,066	501,934		
就労支援事業支出	9,240,000	8,527,130	712,870		
投産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	86,000	18,800	67,200		
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）	81,093,000	79,327,951	1,765,049		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,758,000	-16,471,031	-1,286,969		
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	53,000	53,000	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）	53,000	53,000	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	4,445,000	4,442,903	2,097	
	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）	4,445,000	4,442,903	2,097		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,392,000	-4,389,903	-2,097		
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	14,270,000	14,270,600	-600	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	14,270,000	14,270,600	-600	
	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	681,000	679,652	1,348		
その他の活動による支出	1,000	356	644		
その他の活動支出計（8）	682,000	680,008	1,992		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,588,000	13,590,592	-2,592		
予備費支出（10）	201,000		201,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,763,000	-7,270,342	-1,492,658		
前期末支払資金残高（12）		47,573,698	-47,573,698		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-8,763,000	40,303,356	-49,066,356		