

法人単位資金収支計算書

(白) 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)	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	38,900,000	38,528,987	371,013
		0184 障害福祉サービス等事業収入	194,758,410	194,934,449	-176,039
		0198 借入金利息補助金収入	763,000	709,000	54,000
		0199 経常経費寄附金収入	2,400,000	2,370,191	29,809
	入	0200 受取利息配当金収入	18,000	5,204	12,796
		0201 その他の収入	3,461,000	3,601,969	-140,969
		事業活動収入計(1)	240,300,410	240,149,800	150,610
	支	0129 人件費支出	158,441,738	157,261,385	1,180,353
		0130 事業費支出	6,573,000	5,696,832	876,168
		0131 事務費支出	25,051,900	23,437,772	1,614,128
	0132 就労支援事業支出	39,300,000	37,867,485	1,432,515	
	0137 支払利息支出	1,818,000	1,813,889	4,111	
	事業活動支出計(2)	231,184,638	226,077,363	5,107,275	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,115,772	14,072,437	-4,956,665	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0
	入	0206 設備資金借入金収入	66,000,000	66,000,000	0
		0207 固定資産売却収入	10,280	10,280	0
		施設整備等収入計(4)	66,910,280	66,910,280	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,206,000	10,206,000	0
	0144 固定資産取得支出	70,725,248	70,714,824	10,424	
	0147 その他の施設整備等による支出	898,897	898,530	367	
	施設整備等支出計(5)	81,830,145	81,819,354	10,791	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,919,865	-14,909,074	-10,791	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	66,000	106,000	-40,000
	入	その他の活動による収入計(7)	66,000	106,000	-40,000
	支	0152 積立資産支出	439,800	427,800	12,000
		その他の活動支出計(8)	439,800	427,800	12,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-373,800	-321,800	-52,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,177,893	-1,158,437	-5,019,456	
	前期末支払資金残高(12)	99,766,617	99,766,617	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	93,588,724	98,608,180	-5,019,456	