

法人単位資金収支計算書

（自）2019年4月1日 （至）2020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	3,049,000	3,112,783	-63,783	
	障害福祉サービス等事業収入	191,125,900	192,326,193	-1,200,293	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	176,805	176,805	0	
	受取利息配当金収入	7,773	7,739	34	
	その他の収入	4,154,930	4,221,222	-66,292	
	事業活動収入計（1）	198,514,408	199,844,742	-1,330,334	
支出	人件費支出	129,604,350	129,353,233	251,117	
	事業費支出	20,738,575	20,799,944	-61,369	
	事務費支出	23,763,308	22,978,372	784,936	
	就労支援事業支出	3,049,000	3,112,783	-63,783	
	支払利息支出	223,200	223,200	0	
	その他の支出	2,098,212	2,039,451	58,761	
	事業活動支出計（2）	179,476,645	178,506,983	969,662	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,037,763	21,337,759	-2,299,996	
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	1,550,000	1,550,000	0		
固定資産取得支出	1,630,000	1,036,937	593,063		
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）	3,180,000	2,586,937	593,063		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,180,000	-2,586,937	-593,063		
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	
	積立資産取崩収入	575,445	575,445	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	575,445	575,445	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	633,600	633,600	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	633,600	633,600	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-58,155	-58,155	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	15,799,608	18,692,667	-2,893,059		
前期末支払資金残高（12）	175,278,303	175,278,303	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	191,077,911	193,970,970	-2,893,059		