

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)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,120,000	2,120,000	0
		就労支援事業収入	119,000,000	118,989,623	10,377
		障害福祉サービス等事業収入	147,061,000	151,616,734	-4,555,734
		受取利息配当金収入	10,000	505	9,495
		その他の収入	10,213,000	10,787,314	-574,314
		事業活動収入計(1)	278,404,000	283,514,176	-5,110,176
	支出	人件費支出	107,068,000	94,064,592	13,003,408
		事業費支出	30,468,000	30,954,199	-486,199
		事務費支出	14,712,000	13,594,246	1,117,754
		就労支援事業支出	119,527,000	122,969,356	-3,442,356
		支払利息支出	158,000	157,662	338
事業活動支出計(2)		271,933,000	261,740,055	10,192,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,471,000	21,774,121	-15,303,121	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	428,000	427,351	649
		施設整備等収入計(4)	428,000	427,351	649
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,496,000	5,496,000	0
		固定資産取得支出	863,000	862,350	650
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	8,841,312	-8,841,312
		施設整備等支出計(5)	6,359,000	15,199,662	-8,840,662
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,931,000	-14,772,311	8,841,311	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	540,000	540,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	540,000	540,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-540,000	-540,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,461,810	-6,461,810	
前期末支払資金残高(12)		35,506,710	35,506,710	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,506,710	41,968,520	-6,461,810	