

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	4,120,000	5,065,909	-945,909	
	障害福祉サービス等事業収入	73,959,000	74,404,059	-445,059	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	117	1,883	
	その他の収入	420,000	516,242	-96,242	
	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）	78,501,000	79,996,327	-1,495,327	
	人件費支出	50,735,000	49,025,384	1,709,616	
	事業費支出	12,704,000	13,090,899	-386,899	
事務費支出	4,200,000	3,998,215	201,785		
就労支援事業支出	4,120,000	4,649,626	-529,626		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		218,659	-218,659		
その他の支出		42,608	-42,608		
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）	71,759,000	71,025,391	733,609		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,742,000	8,970,936	-2,228,936		
施設整備等による収支	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	11,000,000	11,000,000	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）	11,000,000	11,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,456,000	760,000	2,696,000	
	固定資産取得支出	11,000,000	12,200,000	-1,200,000	
	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）	14,456,000	12,960,000	1,496,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,456,000	-1,960,000	-1,496,000		
その他の活動による収支	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	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		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		1,005,000	-1,005,000	
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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	1,005,000	-1,005,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-1,005,000	1,005,000		
予備費支出（10）	3,286,000		3,286,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	6,005,936	-6,005,936		
前期末支払資金残高（12）	17,557,310	17,557,310	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	17,557,310	23,563,246	-6,005,936		