

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 収入 支	就労支援事業収入	3,650,000	3,638,307	11,693	
	障害福祉サービス等事業収入	72,000,000	71,748,110	251,890	
	経常経費寄附金収入	3,010,000	3,010,000		
	受取利息配当金収入	110	234	△124	
	その他の収入	2,030,000	2,051,036	△21,036	
	事業活動収入計(1)	80,690,110	80,447,687	242,423	
	人件費支出	47,935,035	47,280,122	654,913	
	事業費支出	16,200,000	16,061,143	138,857	
	事務費支出	7,337,000	7,262,054	74,946	
	就労支援事業支出	3,330,000	3,183,496	146,504	
支払利息支出	150,000	93,600	56,400		
その他の支出	1,000,000	950,105	49,895		
事業活動支出計(2)	75,952,035	74,830,520	1,121,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,738,075	5,617,167	△879,092		
施設整備 収入 支	施設整備等寄附金収入	15,000,000	15,000,000		
	施設整備等収入計(4)	15,000,000	15,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,950,000	1,950,000		
	固定資産取得支出		617,000	△617,000	
	施設整備等支出計(5)	1,950,000	2,567,000	△617,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,050,000	12,433,000	617,000		
活動 に他 の 収入 支	サービス区分間繰入金収入	25,000		25,000	
	その他の活動収入計(7)	25,000		25,000	
	サービス区分間繰入金支出	25,000		25,000	
	その他の活動支出計(8)	25,000		25,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,788,075	18,050,167	△262,092		
前期末支払資金残高(12)	26,796,743	26,796,743			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	44,584,818	44,846,910	△262,092		