

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
事業活動による収入	収入				
	就労支援事業収入	6,500,000	6,099,306	400,694	
	障害福祉サービス等事業収入	121,909,000	121,672,689	236,311	
	経常経費寄附金収入	2,153,000	2,939,756	△786,756	
	受取利息配当金収入	26,000	5,406	20,594	
	その他の収入	3,316,000	2,657,979	658,021	
	事業活動収入計 (1)	133,904,000	133,375,136	528,864	
	支出				
	人件費支出	95,705,000	94,969,037	735,963	
	事業費支出	15,521,000	13,986,806	1,534,194	
事務費支出	12,724,000	11,898,722	825,278		
就労支援事業支出	6,500,000	5,960,204	539,796		
その他の支出	1,200,000	1,034,735	165,265		
事業活動支出計 (2)	131,650,000	127,849,504	3,800,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,254,000	5,525,632	△3,271,632		
施設整備等	収入				
	固定資産売却収入	849,000	844,440	4,560	
	施設整備等収入計 (4)	849,000	844,440	4,560	
	支出				
固定資産取得支出	3,000,000	2,998,800	1,200		
施設整備等支出計 (5)	3,000,000	2,998,800	1,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,151,000	△2,154,360	3,360		
その他の活動	収入				
	サービス区分間繰入金収入	164,000	0	164,000	
	その他の活動による収入計(7)	164,000	0	164,000	
	支出				
	積立資産支出	1,008,000	687,360	320,640	
	サービス区分間繰入金支出	164,000	0	164,000	
その他の活動支出計(8)	1,172,000	687,360	484,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,008,000	△687,360	△320,640		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△905,000	2,683,912	△3,588,912		
前期末支払資金残高(12)	905,000	47,625,049	△46,720,049		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	50,308,961	△50,308,961		