

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	収入				
	就労支援事業収入	5,816,000	5,814,938	1,062	
	障害福祉サービス等事業収入	100,600,500	100,531,261	69,239	
	生活困窮者自立支援就労訓練事業収入	1,325,000	1,323,149	1,851	
	借入金利息補助金収入	15,000	14,280	720	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	83	73	10	
	その他の収入	568,000	565,420	2,580	
	事業活動収入計(1)	108,354,583	108,279,121	75,462	
	支出				
人件費支出	54,269,000	54,258,458	10,542		
事業費支出	20,975,800	20,955,510	20,290		
事務費支出	6,716,400	6,697,082	19,318		
就労支援事業支出	7,170,000	7,166,950	3,050		
支払利息支出	1,185,500	1,185,027	473		
事業活動支出計(2)	90,316,700	90,263,027	53,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,037,883	18,016,094	21,789		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,851,000	9,851,000	0	
	固定資産取得支出	390,000	388,800	1,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,050,000	2,042,496	7,504		
施設整備等支出計(5)	12,291,000	12,282,296	8,704		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,291,000	△ 12,282,296	△ 8,704		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	28,000,000	28,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	28,000,000	28,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	38,800,000	38,800,000	0	
その他の活動支出計(8)	38,800,000	38,800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,800,000	△ 10,800,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,053,117	△ 5,066,202	13,085		
前期末支払資金残高(12)	17,180,000	17,176,938	3,062		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,126,883	12,110,736	16,147		