

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	57,000,000	61,480,593	-4,480,593	
	障害福祉サービス等事業収入	132,000,000	140,593,653	-8,593,653	
	経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	1,000	361	639	
	その他の収入	2,000,000	1,280,379	719,621	
	事業活動収入計 (1)	191,001,000	203,654,986	-12,653,986	
	支出				
	人件費支出	71,000,000	69,805,378	1,194,622	
	事業費支出	5,300,000	8,206,041	-2,906,041	
	事務費支出	21,600,000	30,548,528	-8,948,528	
就労支援事業支出	80,000,000	61,444,937	18,555,063		
支払利息支出	2,000,000	812,691	1,187,309		
その他支出	1,000,000	0	1,000,000		
事業活動支出計 (2)	180,900,000	170,817,575	10,082,425		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,101,000	32,837,411	-22,736,411		
施による設備支等に	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	4,700,000	-2,700,000	
	固定資産売却収入	100,000	4,860	95,140	
	施設整備等収入計 (4)	2,100,000	4,704,860	-2,604,860	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,249,000	751,000	
固定資産取得支出	4,000,000	6,340,988	-2,340,988		
施設整備等支出計 (5)	7,000,000	8,589,988	-1,589,988		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,900,000	-3,885,128	-1,014,872		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,346,000	6,851,000	495,000	
	積立資産支出	1,000,000	736,500	263,500	
	その他の活動支出計 (8)	8,346,000	7,587,500	758,500	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-7,346,000	-7,587,500	241,500	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,145,000	21,364,783	-23,509,783		
前期末支払資金残高 (12)	42,461,409	42,461,409	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	40,316,409	63,826,192	-23,509,783		