

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)		
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	4,858,100	5,167,060	-308,960	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	97,353,952	96,714,980	638,972	
		0199 経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
		0200 受取利息配当金収入	1,183	1,381	-198	
		0201 その他の収入	737,710	1,313,583	-575,873	
		事業活動収入計(1)	103,250,945	103,497,004	-246,059	
		支	0129 人件費支出	73,763,475	73,682,432	81,043
		0130 事業費支出	1,929,000	1,597,011	331,989	
		0131 事務費支出	18,360,230	17,633,015	727,215	
		0132 就労支援事業支出	4,858,100	5,165,578	-307,478	
	0137 支払利息支出	3,100	3,018	82		
	事業活動支出計(2)	98,913,905	98,081,054	832,851		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,337,040	5,415,950	-1,078,910		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0	
		0144 固定資産取得支出	605,000	572,000	33,000	
		施設整備等支出計(5)	1,205,000	1,172,000	33,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,205,000	-1,172,000	-33,000		
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	4,370,000	4,370,000	0	
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,370,000	5,370,000	0	
	支	0152 積立資産支出	2,800,000	2,800,000	0	
		0160 拠点区分間繰入金支出	4,370,000	4,370,000	0	
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	8,170,000	8,170,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,800,000	-2,800,000	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	332,040	1,443,950	-1,111,910		
	前期末支払資金残高(12)	51,522,104	51,522,104	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,854,144	52,966,054	-1,111,910		