

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	40,099,000	41,056,683	△ 957,683	
	障害福祉サービス等事業収入	191,223,000	191,353,630	△ 130,630	
	経常経費寄附金収入	3,201,308	3,201,308	0	
	受取利息配当金収入	9,000	8,263	737	
	その他の収入	14,000	23,608	△ 9,608	
	事業活動収入計 (1)	234,546,308	235,643,492	△ 1,097,184	
	支出				
	人件費支出	131,191,000	130,723,528	467,472	
	事業費支出	9,647,000	9,193,395	453,605	
事務費支出	26,306,000	25,994,107	311,893		
就労支援事業支出	38,833,000	39,110,018	△ 277,018		
事業活動支出計 (2)	205,977,000	205,021,048	955,952		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,569,308	30,622,444	△ 2,053,136		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,650,000	2,647,166	2,834	
	施設整備等支出計 (5)	2,650,000	2,647,166	2,834	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,650,000	△ 2,647,166	△ 2,834		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	100,000	100,000	0	
	支出				
	積立資産支出	14,467,308	15,163,849	△ 696,541	
その他の活動支出計 (8)	14,467,308	15,163,849	△ 696,541		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 14,367,308	△ 15,063,849	696,541		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,552,000	12,911,429	△ 1,359,429		
前期末支払資金残高 (12)	79,148,336	97,283,523	△ 18,135,187		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	90,700,336	110,194,952	△ 19,494,616		