

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	就労支援事業収入	70,000,000	75,924,994	-5,924,994	
	障害福祉サービス等事業収入	81,012,000	76,471,661	4,540,339	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	22,000,000	19,383,000	2,617,000	
	受取利息配当金収入		466	-466	
	その他の収入		5,233,075	-5,233,075	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	173,012,000	177,013,196	-4,001,196	
	人件費支出	106,216,000	119,860,174	-13,644,174	
	事業費支出	37,200,000	35,343,271	1,856,729	
	事務費支出	13,339,000	25,167,074	-11,828,074	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,200,000	1,272,817	-72,817		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	157,955,000	181,643,336	-23,688,336		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,057,000	-4,630,140	19,687,140		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		111,348	-111,348	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		388,300	-388,300	
	施設整備等支出計（5）	0	499,648	-499,648	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-499,648	499,648		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		29,500,000	-29,500,000	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	29,500,000	-29,500,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,800,000	22,195,199	-8,395,199	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	13,800,000	22,195,199	-8,395,199		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,800,000	7,304,801	-21,104,801		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,257,000	2,175,013	-918,013		
前期末支払資金残高（12）		17,862,747	-17,862,747		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,257,000	20,037,760	-18,780,760		