

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	収入			
	0183 就労支援事業収入	8,000,000	8,157,304	-157,304
	0184 障害福祉サービス等事業収入	48,800,000	50,281,561	-1,481,561
	8531 経常経費寄附金収益	860,800	316,575	544,225
	0200 受取利息配当金収入		50	-50
	0201 その他の収入		56,943	-56,943
	事業活動収入計(1)	57,660,800	58,812,433	-1,151,633
	支出			
	0129 人件費支出	14,700,000	15,115,588	-415,588
	0130 事業費支出	8,290,001	9,222,475	-932,474
0131 事務費支出	5,335,000	6,211,341	-876,341	
0132 就労支援事業支出	25,630,000	24,792,912	837,088	
0137 支払利息支出	180,000	416,083	-236,083	
事業活動支出計(2)	54,135,001	55,758,399	-1,623,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,525,799	3,054,034	471,765	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	24,000,000	22,918,000	1,082,000
	8751 設備資金借入金収入	13,901,649	17,000,000	-3,098,351
	施設整備等収入計(4)	37,901,649	39,918,000	-2,016,351
	支出			
7511 設備資金借入金元金償還支出	755,000	4,104,000	-3,349,000	
0144 固定資産取得支出	69,993,922	35,773,322	34,220,600	
施設整備等支出計(5)	70,748,922	39,877,322	30,871,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,847,273	40,678	-32,887,951	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		402,000	-402,000
その他の活動支出計(8)		402,000	-402,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-402,000	402,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,321,474	2,692,712	-32,014,186	
前期末支払資金残高(12)		5,737,346	-5,737,346	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-29,321,474	8,430,058	-37,751,532	