

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	15,000,000	17,703,898	△2,703,898	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	156,079,119	160,246,756	△4,167,637	
		0199 経常経費寄附金収入	268,740	268,740		
		0200 受取利息配当金収入	25,000	21,286	3,714	
		0201 その他の収入	672,000	642,275	29,725	
	事業活動収入計(1)		172,044,859	178,882,955	△6,838,096	
	支出	0129 人件費支出	112,319,430	110,517,733	1,801,697	
		0130 事業費支出	6,436,072	5,325,860	1,110,212	
		0131 事務費支出	14,424,075	13,308,150	1,115,925	
		0132 就労支援事業支出	14,342,105	17,270,870	△2,928,765	
事業活動支出計(2)		147,521,682	146,422,613	1,099,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,523,177	32,460,342	△7,937,165		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	7,548,000	7,548,000		
		施設整備等収入計(4)		7,548,000	7,548,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	18,202,500	18,306,260	△103,760	
		施設整備等支出計(5)		18,202,500	18,306,260	△103,760
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,654,500	△10,758,260	103,760
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000		
		その他の活動収入計(7)		17,000,000	17,000,000	
	支出	0152 積立資産支出	1,021,800	1,391,010	△369,210	
		0161 サービス区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000		
		0162 その他の活動による支出	181,582	181,582		
		その他の活動支出計(8)		18,203,382	18,572,592	△369,210
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,203,382	△1,572,592	369,210	
予備費支出(10)		600,000	—	600,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,065,295	20,129,490	△8,064,195		
前期末支払資金残高(12)		186,696,007	186,696,007			
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,761,302	206,825,497	△8,064,195		