

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	就労支援事業収入	105,875,000	102,131,315	3,743,685
		障害福祉サービス等事業収入	266,947,104	276,609,581	△9,662,477
		経常経費寄附金収入	200,000	370,391	△170,391
		受取利息配当金収入	40,000	10,279	29,721
		その他の収入	3,495,000	5,088,308	△1,593,308
		事業活動収入計(1)	376,557,104	384,209,874	△7,652,770
	支出	人件費支出	202,792,584	201,440,396	1,352,188
		事業費支出	56,057,220	63,139,592	△7,082,372
		事務費支出	5,199,200	6,483,894	△1,284,694
		就労支援事業支出	110,767,500	105,972,101	4,795,399
		事業活動支出計(2)	374,816,504	377,035,983	△2,219,479
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,740,600	7,173,891	△5,433,291	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	130,000	430,000	△300,000
		施設整備等収入計(4)	130,000	430,000	△300,000
	支出	固定資産取得支出		2,387,352	△2,387,352
		施設整備等支出計(5)		2,387,352	△2,387,352
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		130,000	△1,957,352	2,087,352	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,259,200	8,322,196	△6,062,996
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	9,600,000	△7,600,000
		サービス区分間繰入金収入		300,000	△300,000
		その他の活動収入計(7)	4,259,200	18,222,196	△13,962,996
	支出	積立資産支出		12,383,230	△12,383,230
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	9,600,000	△7,600,000
		サービス区分間繰入金支出		300,000	△300,000
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	22,283,230	△20,283,230
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,259,200	△4,061,034	6,320,234
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,129,800	1,155,505	2,974,295	
前期末支払資金残高(12)			169,672,906	△169,672,906	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,129,800	170,828,411	△166,698,611	