

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	就労支援事業収入	14,770,000	15,242,337	-472,337
		障害福祉サービス等事業収入	89,100,000	89,140,850	-40,850
		経常経費寄附金収入	155,000	141,500	13,500
		受取利息配当金収入	16,000	1,603	14,397
		その他の収入	1,920,000	1,897,780	22,220
		事業活動収入計(1)	105,961,000	106,424,070	-463,070
	支	人件費支出	66,763,000	68,315,858	-1,552,858
		事業費支出	12,472,000	12,112,741	359,259
		事務費支出	7,246,000	6,182,024	1,063,976
		就労支援事業支出	12,822,000	14,277,037	-1,455,037
	その他の支出	210,000	154,600	55,400	
	事業活動支出計(2)	99,513,000	101,042,260	-1,529,260	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,448,000	5,381,810	1,066,190	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	22,000		22,000
		施設整備等収入計(4)	22,000		22,000
	支	固定資産取得支出	274,000	265,788	8,212
		施設整備等支出計(5)	274,000	265,788	8,212
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-252,000	-265,788	13,788	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,523,000	2,522,107	893
		サービス区分間繰入金収入	13,839,000		13,839,000
		その他の活動による収入	130,000	556,750	-426,750
		その他の活動収入計(7)	16,492,000	3,078,857	13,413,143
	支	サービス区分間繰入金支出	13,839,000		13,839,000
		その他の活動による支出		18,770	-18,770
		その他の活動支出計(8)	13,839,000	18,770	13,820,230
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,653,000	3,060,087	-407,087
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,849,000	8,176,109	672,891	
	前期末支払資金残高(12)		53,877,684	-53,877,684	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,849,000	62,053,793	-53,204,793	