

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	収入				
	就労支援事業収入	8,749,000	8,691,661	57,339	
	障害福祉サービス等事業収入	189,036,000	188,850,849	185,151	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	27,000	25,000	2,000	
	受取利息配当金収入	6,000	2,803	3,197	
	その他の収入	2,430,000	2,425,215	4,785	
	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）	200,248,000	199,995,528	252,472	
	支出				
人件費支出	135,935,000	135,683,339	251,661		
事業費支出	14,495,000	13,914,409	580,591		
事務費支出	11,076,000	10,672,578	403,422		
就労支援事業支出	8,781,000	8,707,661	73,339		
利用者負担軽減額	46,000	0	46,000		
支払利息支出		42,019	-42,019		
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）	170,333,000	169,020,006	1,312,994		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,915,000	30,975,522	-1,060,522		
施設整備等による収支	収入				
	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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,868,000	2,868,000	0	
	固定資産取得支出	167,000	167,000	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	3,035,000	3,035,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,035,000	-3,035,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	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		0	0	
	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	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
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		
積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	22,000,000	22,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,000,000	-22,000,000	0		
予備費支出（10）	1,682,000		1,682,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,198,000	5,940,522	-2,742,522		
前期末支払資金残高（12）	101,940,349	101,940,349	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	105,138,349	107,880,871	-2,742,522		