

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	3,392,400	3,765,764	-373,364	
	障害福祉サービス等事業収入	197,449,100	197,530,358	-81,258	
	経常経費寄附金収入	230,000	214,578	15,422	
	受取利息配当金収入	1,667	2,047	-380	
	その他の収入	221,600	151,885	69,715	
	事業活動収入計（1）	201,294,767	201,664,632	-369,865	
	支出				
	人件費支出	154,411,500	146,265,327	8,146,173	
	事業費支出	21,287,572	19,692,668	1,594,904	
事務費支出	20,869,990	22,807,779	-1,937,789		
就労支援事業支出	3,375,912	3,811,093	-435,181		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	199,944,974	192,576,867	7,368,107		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,349,793	9,087,765	-7,737,972		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	200,000	350,000	-150,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	30,000,000	-30,000,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	200,000	30,350,000	-30,150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	6,915,240	-6,915,240	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	602,232	755,569	-153,337		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	602,232	7,670,809	-7,068,577		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-402,232	22,679,191	-23,081,423		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	8,629,802	-8,629,802	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	8,629,802	-8,629,802	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	8,629,802	-8,629,802		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	947,561	40,396,758	-39,449,197		
前期末支払資金残高（12）	93,124,047	93,124,047	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	94,071,608	133,520,805	-39,449,197		