

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
事業活動による収入	255 就労支援事業収入	54,910,000	54,169,711	740,289	
	256 障害福祉サービス等事業収入	150,879,795	149,166,666	1,713,129	
	263 受取利息配当金収入	20,130	6,252	13,878	
	264 その他の収入	5,435,500	5,213,267	222,233	
	事業活動収入計(1)	211,245,425	208,555,896	2,689,529	
	事業活動による支出	201 人件費支出	89,855,362	89,036,565	818,797
202 事業費支出		21,012,628	20,263,753	748,875	
203 事務費支出		24,254,692	22,107,421	2,147,271	
204 就労支援事業支出		53,800,000	53,283,224	516,776	
事業活動支出計(2)		188,922,682	184,690,963	4,231,719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,322,743	23,864,933	△ 1,542,190	
施設整備等による収入	274 固定資産売却収入	34,000	34,000	0	
	施設整備等収入計(4)	34,000	34,000	0	
	222 固定資産取得支出	2,630,000	2,602,560	27,440	
	施設整備等支出計(5)	2,630,000	2,602,560	27,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,596,000	△ 2,568,560	△ 27,440	
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	239 拠点区分間長期借入金返済支出	500,000	0	500,000	
その他の活動による収入	244 その他の活動による支出	564,000	564,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,064,000	564,000	500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,064,000	△ 564,000	△ 500,000	
予備費支出(10)		19,202,223	0	19,202,223	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 539,480	20,732,373	△ 21,271,853	
12 前期末支払資金残高(12)		122,117,911	122,117,911	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		121,578,431	142,850,284	△ 21,271,853	