

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				
	介護保険事業収入	110,000	106,640	3,360	
	就労支援事業収入	3,808,000	3,368,436	439,564	
	障害福祉サービス等事業収入	141,226,000	142,283,580	△1,057,580	
	借入金利息補助金収入	181,000	179,437	1,563	
	経常経費寄附金収入	1,090,000	1,090,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	2,216	2,784	
	その他の収入	691,000	871,723	△180,723	
	事業活動収入計 (1)	147,111,000	147,902,032	△791,032	
	支出				
人件費支出	103,311,000	101,493,735	1,817,265		
事業費支出	21,404,000	20,268,481	1,135,519		
事務費支出	12,961,000	11,731,894	1,229,106		
就労支援事業支出	3,808,000	3,765,986	42,014		
支払利息支出	1,622,000	1,621,780	220		
事業活動支出計 (2)	143,106,000	138,881,876	4,224,124		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,005,000	9,020,156	△5,015,156		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,105,000	1,104,720	280	
	施設整備等収入計 (4)	1,105,000	1,104,720	280	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,894,000	21,894,000	0	
固定資産取得支出	680,000	657,853	22,147		
施設整備等支出計 (5)	22,574,000	22,551,853	22,147		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△21,469,000	△21,447,133	△21,867		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動支出計 (8)	7,200,000	7,200,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,800,000	12,800,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,664,000	373,023	△5,037,023		
前期末支払資金残高 (12)	35,495,539	35,495,539	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,831,539	35,868,562	△5,037,023		