

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和02年03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	24,336,000	24,074,539	261,461	
	障害福祉サービス等事業収入	294,633,000	294,993,570	▲360,570	
	借入金利息補助金収入	150,000	291,304	▲141,304	
	経常経費寄附金収入	1,067,000	1,113,856	▲46,856	
	受取利息配当金収入	10,000	11,318	▲1,318	
	その他の収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業活動収入計 (1)	322,196,000	322,484,587	▲288,587	
	支出				
	人件費支出	202,907,000	203,547,997	▲640,997	
事業費支出	33,481,000	33,614,447	▲133,447		
事務費支出	22,696,000	22,516,611	179,389		
就労支援事業支出	24,336,000	24,256,652	79,348		
支払利息支出	317,000	315,304	1,696		
事業活動支出計 (2)	283,737,000	284,251,011	▲514,011		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	38,459,000	38,233,576	225,424		
施設整備等による収支	収入				
	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	2,363,000	2,436,000	▲73,000	
	固定資産取得支出	653,000	651,684	1,316	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,864,000	1,866,644	▲2,644	
施設整備等支出計 (5)	4,880,000	4,954,328	▲74,328		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲4,880,000	▲4,954,328	74,328		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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	0	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)	33,579,000	33,279,248	299,752		
前期末支払資金残高 (12)	112,951,445	112,951,445	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	146,530,445	146,230,693	299,752		