

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)	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	8,500,000	9,208,805	-708,805
		0184 障害福祉サービス等事業収入	35,600,000	34,474,518	1,125,482
		0199 経常経費寄附金収入	220,000	232,600	-12,600
		0200 受取利息配当金収入	2,000	56	1,944
		0201 その他の収入	90,000	151,234	-61,234
		事業活動収入計(1)	44,412,000	44,067,213	344,787
	支	0129 人件費支出	28,870,000	26,357,780	2,512,220
		0130 事業費支出	2,288,000	2,141,244	146,756
		0131 事務費支出	2,528,000	2,326,006	201,994
		0132 就労支援事業支出	8,500,000	8,443,386	56,614
	0137 支払利息支出	70,000	42,714	27,286	
	事業活動支出計(2)	42,256,000	39,311,130	2,944,870	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,156,000	4,756,083	-2,600,083	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	864,000	864,000	
		施設整備等支出計(5)	864,000	864,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-864,000	-864,000		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出		9,077	-9,077
		その他の活動支出計(8)		9,077	-9,077
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,077	9,077
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,292,000	3,883,006	-2,591,006	
	前期末支払資金残高(12)	10,613,470	7,590,111	3,023,359	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,905,470	11,473,117	432,353	