

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	5,452,046	5,494,949	△42,903	
	障害福祉サービス等事業収入	35,607,545	35,513,560	93,985	
	借入金利息補助金収入	24,885	24,885	0	
	経常経費寄附金収入	11,550	11,550	0	
	受取利息配当金収入	43	43	0	
	その他の収入	179,275	176,895	2,380	
	事業活動収入計 (1)	41,275,344	41,221,882	53,462	
	支出				
	人件費支出	28,357,299	28,028,799	328,500	
事業費支出	4,067,224	3,942,157	125,067		
事務費支出	3,219,780	2,941,264	278,516		
就労支援事業支出	5,452,046	5,494,949	△42,903		
支払利息支出	36,435	36,435	0		
事業活動支出計 (2)	41,132,784	40,443,604	689,180		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	142,560	778,278	△635,718		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	790,000	790,000	0	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,290,000	1,290,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,290,000	1,290,000	0		
固定資産取得支出	142,560	142,560	0		
施設整備等支出計 (5)	1,432,560	1,432,560	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△142,560	△142,560	0		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	2,000,000	1,500,000	500,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	1,500,000	500,000	
	支出				
役員等長期借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△500,000	500,000		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	135,718	△135,718		
前期末支払資金残高 (12)	8,541,663	8,541,663	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,541,663	8,677,381	△135,718		