

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	11,750,000	12,380,845	△630,845		
	障害福祉サービス等事業収入	94,210,000	97,497,150	△3,287,150	※1	
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,220,000	80,000		
	受取利息配当金収入	40,000	53,702	△13,702		
	その他の収入	400,000	703,219	△303,219		
	事業活動収入計 (1)	107,700,000	111,854,916	△4,154,916		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	60,250,000	61,779,479	△1,529,479	※2	
	事業費支出	14,255,000	13,877,397	377,603		
	事務費支出	8,810,000	7,469,878	1,340,122		
	就労支援事業支出	12,330,000	12,788,834	△458,834		
	その他の支出	400,000	408,800	△8,800		
	事業活動支出計 (2)	96,045,000	96,324,388	△279,388		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,655,000	15,530,528	△3,875,528		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,340,000	1,340,000	0		
	固定資産取得支出	1,900,000	1,843,600	56,400		
	施設整備等支出計 (5)	3,240,000	3,183,600	56,400		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,740,000	△1,683,600	△56,400		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	516,600	△516,600	※2	
	その他の活動による収入	0	47,989	△47,989	※3	
		その他の活動収入計 (7)	0	564,589	△564,589	
	支出					
	積立資産支出	490,000	513,500	△23,500		
	その他の活動支出計 (8)	490,000	513,500	△23,500		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△490,000	51,089	△541,089		
	予備費支出 (10)	500,000	—	500,000		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,925,000	13,898,017	△4,973,017		
前期末支払資金残高 (12)		81,082,395	81,457,963	△375,568		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		90,007,395	95,355,980	△5,348,585		

※1 利用者の増加、出席率が高かったため

※2 退職処理

※3 長期前払費用返還金収入