

平成31年度 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
事業活動による収入支	収入				
	就労支援事業収入	12,353,000	12,368,676	△15,676	
	障害福祉サービス等事業収入	136,108,000	138,619,755	△2,511,755	
	経常経費寄附金収入	151,000	150,000	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	5,132	△4,132	
	その他の収入	2,001,000	1,639,711	361,289	
	事業活動収入計(1)	150,614,000	152,783,274	△2,169,274	
	支出				
	人件費支出	92,460,000	93,743,442	△1,283,442	
	事業費支出	14,547,000	12,149,648	2,397,352	
事務費支出	11,240,000	9,303,506	1,936,494		
就労支援事業支出	12,353,000	11,882,753	470,247		
支払利息支出	92,000	91,200	800		
その他の支出	1,000	1,030,173	△1,029,173		
事業活動支出計(2)	130,693,000	128,200,722	2,492,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,921,000	24,582,552	△4,661,552		
施設整備等による収入支	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	1,920,000	1,920,000	0	
	固定資産取得支出	3,928,000	3,428,950	499,050	
施設整備等支出計(5)	5,848,000	5,348,950	499,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,848,000	△5,348,950	△499,050		
その他の活動による収入支	収入				
	積立資産取崩収入	0	557,280	△557,280	
	その他の活動収入計(7)	0	557,280	△557,280	
	支出				
	積立資産支出	0	19,000,000	△19,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	19,000,000	△19,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△18,442,720	18,442,720		
予備費支出(10)	17,006,000	—	14,073,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,933,000	790,882	△790,882		
前期末支払資金残高(12)	0	45,955,477	△45,955,477		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	46,746,359	△46,746,359		