

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	33,880,000	33,224,077	655,923		
	障害福祉サービス等事業収入	151,215,000	151,489,367	-274,367		
	障害者就業・生活支援センター運営事業収入	27,080,000	27,165,421	-85,421		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	6,500	0	6,500		
	受取利息配当金収入	1,500	44,623	-43,123		
	その他の収入	292,000	293,360	-1,360		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	212,475,000	212,216,848	258,152		
支出	人件費支出	124,630,000	124,826,058	-196,058		
	事業費支出	6,436,500	6,444,518	-8,018		
	事務費支出	28,889,138	29,264,049	-374,911		
	就労支援事業支出	37,693,135	36,436,973	1,256,162		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	89,720	104,833	-15,113		
	支払利息支出	29,527	29,527	0		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	197,768,020	197,105,958	662,062		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,706,980	15,110,890	-403,910			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	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	2,652,000	2,652,000	0	
		固定資産取得支出	1,852,980	1,854,980	-2,000	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		4,504,980	4,506,980	-2,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,504,980	-4,506,980	2,000			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0		
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			0	0		
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		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,202,000	10,603,910	-401,910			
前期末支払資金残高（12）	95,814,312	95,814,312	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	106,016,312	106,418,222	-401,910			