

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	18,566,000	19,124,424	△558,424	
	障害福祉サービス等事業収入	105,009,000	113,445,050	△8,436,050	
	受取利息配当金収入	15,000	15,490	△490	
	その他の収入	1,800,000	1,939,760	△139,760	
	事業活動収入計(1)	125,390,000	134,524,724	△9,134,724	
	支出				
	人件費支出	70,880,000	65,500,207	5,379,793	
	事業費支出	12,360,000	12,175,879	184,121	
	事務費支出	12,475,000	11,100,387	1,374,613	
	就労支援事業支出	20,620,000	18,711,089	1,908,911	
支払利息支出	170,000	140,793	29,207		
その他の支出	370,000	467,140	△97,140		
事業活動支出計(2)	116,875,000	108,095,495	8,779,505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,515,000	26,429,229	△17,914,229		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000	△1,000,000	
	設備資金借入金収入	20,000,000	15,300,000	4,700,000	
	施設整備等収入計(4)	20,000,000	16,300,000	3,700,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000		
固定資産取得支出	72,846,000	95,033,174	△22,187,174		
施設整備等支出計(5)	74,850,000	97,037,174	△22,187,174		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,850,000	△80,737,174	25,887,174		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000	66,000,750	△16,000,750	
	その他の活動による収入		404,288	△404,288	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	66,405,038	△16,405,038	
	支出				
	積立資産支出	6,230,000	5,576,500	653,500	
	その他の活動による支出		16,380	△16,380	
	その他の活動支出計(8)	6,230,000	5,592,880	637,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,770,000	60,812,158	△17,042,158	
	予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,565,000	6,504,213	△12,069,213		
前期末支払資金残高(12)	57,009,611	57,009,611			
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,444,611	63,513,824	△12,069,213		