

資金収支計算書

自 平成31年4月1日

自 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	6,950,000	5,484,524	1,465,476	
	障害福祉サービス等事業収入	195,087,000	195,355,495	-268,495	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	320,000	391,700	-71,700	
	受取利息配当金収入	300,000	283,726	16,274	
	その他の収入	1,284,000	1,209,457	74,543	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	203,941,000	202,724,902	1,216,098	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	134,363,000	133,671,076	691,924	
	事業費支出	33,257,000	30,349,369	2,907,631	
	事務費支出	20,503,000	18,012,022	2,490,978	
	就労支援事業支出	6,950,000	5,943,661	1,006,339	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,650,000	1,552,463	97,537	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	196,723,000	189,528,591	7,194,409	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,218,000	13,196,311	-5,978,311	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	760,000	731,480	28,520	
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	760,000	731,480	28,520	
	施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	-760,000	-731,480	-28,520	
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	550,000	527,600	22,400	
	その他の活動による収支	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	550,000	527,600	22,400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による収支	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	6,752,000	6,672,769	79,231	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,752,000	6,672,769	79,231	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,202,000	-6,145,169	-56,831	
	予備費支出 (10)	100,000	0	100,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	156,000	6,319,662	-6,163,662	
前期末支払資金残高 (12)		170,071,000	171,581,467	-1,510,467	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		170,227,000	177,901,129	-7,674,129	