

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	5,420,253	6,187,649	△ 767,396		
		障害福祉サービス等事業収入	55,535,000	54,765,228	769,772		
		経常経費寄附金収入	264,000	250,000	14,000		
		受取利息配当金収入	3,681	3,339	342		
		その他の収入	497,000	559,066	△ 62,066		
	事業活動収入計 (1)		61,719,934	61,765,282	△ 45,348		
	支出	人件費支出	48,536,225	46,820,933	1,715,292		
		事業費支出	3,888,761	4,379,739	△ 490,978		
		事務費支出	8,451,300	7,474,444	976,856		
		就労支援事業支出	5,420,253	6,113,552	△ 693,299		
事業活動支出計 (2)		66,296,539	64,788,668	1,507,871			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,576,605	△ 3,023,386	△ 1,553,219			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	139,320	△ 139,320		
		施設整備等支出計 (5)		0	139,320	△ 139,320	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 139,320	139,320	
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入	0	3,400,000	△ 3,400,000		
		その他の活動収入計 (7)	0	3,400,000	△ 3,400,000		
	支出						
		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	3,400,000	△ 3,400,000			
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,576,605	237,294	△ 4,813,899			

前期末支払資金残高 (12)	37,245,533	37,803,902	△ 558,369	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,668,928	38,041,196	△ 5,372,268	