

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)	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	6,170,000	6,713,985	-543,985
		0184 障害福祉サービス等事業収入	53,500,000	55,133,470	-1,633,470
		0200 受取利息配当金収入		462	-462
		0201 その他の収入	886,000	964,720	-78,720
		事業活動収入計(1)	60,556,000	62,812,637	-2,256,637
	支出	0129 人件費支出	39,210,000	38,699,569	510,431
		0130 事業費支出	9,575,000	8,611,383	963,617
		0131 事務費支出	5,720,000	3,991,747	1,728,253
		0132 就労支援事業支出	6,170,000	6,713,981	-543,981
		事業活動支出計(2)	60,675,000	58,016,680	2,658,320
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-119,000	4,795,957	-4,914,957	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	6,452,000	6,323,080	128,920
	支出	施設整備等支出計(5)	6,452,000	6,323,080	128,920
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,452,000	-6,323,080	-128,920
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	9,234,000	9,234,000	
		その他の活動収入計(7)	9,234,000	9,234,000	
	支出	0152 積立資産支出	7,632,000	7,607,836	24,164
		その他の活動支出計(8)	7,632,000	7,607,836	24,164
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,602,000	1,626,164	-24,164
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,969,000	99,041	-5,068,041	
前期末支払資金残高(12)		56,940,000	56,950,715	-10,715	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,971,000	57,049,756	-5,078,756	