

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	1,232,000	1,312,043	80,043
		0184 障害福祉サービス等事業収入	32,056,000	32,273,290	217,290
	入	0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	27,000	27,000	
		0200 受取利息配当金収入	730	782	52
		事業活動収入計(1)	33,315,730	33,613,115	297,385
	支	0129 人件費支出	23,863,000	23,452,492	410,508
		0130 事業費支出	2,561,000	2,325,650	235,350
		0131 事務費支出	5,177,840	4,982,242	195,598
		0132 就労支援事業支出	1,366,000	1,364,221	1,779
事業活動支出計(2)		32,967,840	32,124,605	843,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		347,890	1,488,510	1,140,620	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
	入	0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)				
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出			
0144 固定資産取得支出		561,600	561,600		
0145 固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)		561,600	561,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-561,600	-561,600		
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
	入	0212 長期貸付金回収収入			
		0214 積立資産取崩収入	1,023,000	837,000	-186,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動による収入計(7)		4,023,000	3,837,000	-186,000
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
		0152 積立資産支出	660,450	660,450	
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計(8)		3,660,450	3,660,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		362,550	176,550	-186,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		148,840	1,103,460	954,620	
前期末支払資金残高(12)		10,902,003	10,193,806	-708,197	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,050,843	11,297,266	246,423	