

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	介護保険事業収入	688,230		688,230
		就労支援事業収入	650,000	982,115	-332,115
		障害福祉サービス等事業収入	81,008,400	75,663,708	5,344,692
		経常経費寄附金収入	800,000	900,000	-100,000
		受取利息配当金収入	60	51	9
		その他の収入	1,128,000	1,841,335	-713,335
	事業活動収入計(1)		84,274,690	79,387,209	4,887,481
	支出	人件費支出	63,252,776	59,024,351	4,228,425
		事業費支出	10,739,800	13,901,800	-3,162,000
		事務費支出	7,178,583	7,184,306	-5,723
就労支援事業支出		650,000	982,115	-332,115	
支払利息支出		257,301	290,240	-32,939	
事業活動支出計(2)		82,078,460	81,382,812	695,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,196,230	-1,995,603	4,191,833	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,450,000		1,450,000
		設備資金借入金収入		5,406,000	-5,406,000
		施設整備等収入計(4)	1,450,000	5,406,000	-3,956,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,293,000	4,149,000	-2,856,000
		固定資産取得支出	1,944,000	2,057,400	-113,400
施設整備等支出計(5)		3,237,000	6,206,400	-2,969,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,787,000	-800,400	-986,600	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		800,000	-800,000
		積立資産取崩収入		54,958	-54,958
		その他の活動収入計(7)		854,958	-854,958
	支出	積立資産支出	270,000	386,998	-116,998
		その他の活動支出計(8)	270,000	386,998	-116,998
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-270,000	467,960	-737,960	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		139,230	-2,328,043	2,467,273	
前期末支払資金残高(12)		15,450,335	15,450,335		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,589,565	13,122,292	2,467,273	