

## 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	20,800,000	20,495,485	304,515	
	障害福祉サービス等事業収入	155,385,000	154,582,694	802,306	
	経常経費寄附金収入	300,000	270,000	30,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,193	8,807	
	その他の収入	568,000	512,924	55,076	
	事業活動収入計(1)	177,063,000	175,862,296	1,200,704	
	支出				
	人件費支出	106,365,000	102,516,728	3,848,272	
	事業費支出	22,290,000	20,988,031	1,301,969	
	事務費支出	14,074,000	12,635,454	1,438,546	
	就労支援事業支出	20,800,000	20,643,130	156,870	
	支払利息支出	482,000	378,456	103,544	
その他の支出	30,000	20,952	9,048		
事業活動支出計(2)	164,041,000	157,182,751	6,858,249		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,022,000	18,679,545	△5,657,545		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	20,000	18,230	1,770	
	施設整備等収入計(4)	20,000	18,230	1,770	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,724,000	2,724,000	0	
固定資産取得支出	2,550,000	2,422,213	127,787		
施設整備等支出計(5)	5,274,000	5,146,213	127,787		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,254,000	△5,127,983	△126,017		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,100,000	1,035,252	64,748	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,035,252	64,748	
	支出				
	積立資産支出	1,300,000	1,238,562	61,438	
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,238,562	61,438	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△200,000	△203,310	3,310	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,568,000	13,348,252	△5,780,252		
前期末支払資金残高(12)	92,821,930	92,821,930	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,389,930	106,170,182	△5,780,252		