

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 | |
|---------------------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 34,940,000 | 33,568,273 | 1,371,727 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 137,690,000 | 129,873,760 | 7,816,240 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | | 0 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 540,000 | | 540,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 3,403 | △ 1,403 | | |
| | 受入研修費 | 200,000 | 581,500 | △ 381,500 | | |
| | 雑収益 | 60,000 | 52,233 | 7,767 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 173,432,000 | 164,079,169 | 9,352,831 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 95,809,260 | 102,231,689 | △ 6,422,429 | | |
| | 事業費支出 | 8,270,000 | 9,646,670 | △ 1,376,670 | | |
| | 事務費支出 | 27,511,000 | 29,163,508 | △ 1,652,508 | | |
| | 就労支援事業支出 | 34,900,000 | 32,449,715 | 2,450,285 | | |
| | 支払利息支出 | 0 | | 0 | | |
| | その他の支出 | 0 | | 0 | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 166,490,260 | 173,491,582 | △ 7,001,322 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 6,941,740 | △ 9,412,413 | 16,354,153 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | | 0 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | | 0 | |
| | | 設備資金借入金収入 | 0 | | 0 | |
| | | 固定資産売却収入 | 0 | | 0 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 0 | | 0 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 1,704,978 | △ 1,704,978 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | 0 | 135,000 | △ 135,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 1,839,978 | △ 1,839,978 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | △ 1,839,978 | 1,839,978 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | | 0 | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | | 0 | |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | | 0 | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | | 0 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 0 | 5,313,848 | △ 5,313,848 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | | 0 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 0 | 5,313,848 | △ 5,313,848 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 0 | 4,313,848 | △ 4,313,848 | | |
| 予備費支出(10) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 6,941,740 | △ 6,938,543 | 13,880,283 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 51,055,727 | 51,055,727 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 57,997,467 | 44,117,184 | 13,880,283 | | |