

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	33,940,000	32,023,856	1,916,144	
	障害福祉サービス等事業収入	122,811,200	120,468,097	2,343,103	
	受取利息配当金収入		445	△ 445	
	事業活動収入計(1)	156,751,200	152,492,398	4,258,802	
	支出				
	人件費支出	85,185,000	94,295,790	△ 9,110,790	
	事業費支出	15,070,000	13,841,570	1,228,430	
	事務費支出	13,291,000	13,988,742	△ 697,742	
	就労支援事業支出	34,065,000	29,490,900	4,574,100	
支払利息支出	602,000	711,497	△ 109,497		
事業活動支出計(2)	148,213,000	152,328,499	△ 4,115,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,538,200	163,899	8,374,301		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1	△ 1	
	施設整備等収入計(4)		1	△ 1	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,030,000	2,082,500	△ 52,500	
	固定資産取得支出		9,677,660	△ 9,677,660	
固定資産除却・廃棄支出		1	△ 1		
施設整備等支出計(5)	2,030,000	11,760,161	△ 9,730,161		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,030,000	△ 11,760,160	9,730,160		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		15,000,000	△ 15,000,000	
	その他の活動による収入		249,739	△ 249,739	
	その他の活動収入計(7)		15,249,739	△ 15,249,739	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,440,000	8,621,000	△ 4,181,000	
積立資産支出		948,940	△ 948,940		
その他の活動による支出		101,330	△ 101,330		
その他の活動支出計(8)	4,440,000	9,671,270	△ 5,231,270		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,440,000	5,578,469	△ 10,018,469		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,068,200	△ 6,017,792	8,085,992		
前期末支払資金残高(12)		32,595,717	△ 32,595,717		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,068,200	26,577,925	△ 24,509,725		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	32,023,856	32,023,856		32,023,856
	障害福祉サービス等事業収入	120,468,097	120,468,097		120,468,097
	受取利息配当金収入	445	445		445
	事業活動収入計(1)	152,492,398	152,492,398		152,492,398
	支出				
	人件費支出	94,295,790	94,295,790		94,295,790
事業費支出	13,841,570	13,841,570		13,841,570	
事務費支出	13,988,742	13,988,742		13,988,742	
就労支援事業支出	29,490,900	29,490,900		29,490,900	
支払利息支出	711,497	711,497		711,497	
事業活動支出計(2)	152,328,499	152,328,499		152,328,499	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,899	163,899		163,899	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	1	1		1
	施設整備等収入計(4)	1	1		1
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,082,500	2,082,500		2,082,500
	固定資産取得支出	9,677,660	9,677,660		9,677,660
	固定資産除却・廃棄支出	1	1		1
施設整備等支出計(5)	11,760,161	11,760,161		11,760,161	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,760,160	△ 11,760,160		△ 11,760,160	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	15,000,000		15,000,000
	その他の活動による収入	249,739	249,739		249,739
	その他の活動収入計(7)	15,249,739	15,249,739		15,249,739
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,621,000	8,621,000		8,621,000
	積立資産支出	948,940	948,940		948,940
その他の活動による支出	101,330	101,330		101,330	
その他の活動支出計(8)	9,671,270	9,671,270		9,671,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,578,469	5,578,469		5,578,469	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 6,017,792	△ 6,017,792		△ 6,017,792	
前期末支払資金残高(11)	32,595,717	32,595,717		32,595,717	
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,577,925	26,577,925		26,577,925	