

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				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	12,900,000	12,702,369	197,631	
	障害福祉サービス等事業収入	62,807,000	55,871,106	6,935,894	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	事業収益	16,613,428	5,238,500	11,374,928	
	その他の事業収入		13,968,725	-13,968,725	
	ふれっ手事業収入		3,889,390	-3,889,390	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	103,000	72,027	30,973	
	受取利息配当金収入	11,609	6,305	5,304	
	その他の収入	300,000	327,888	-27,888	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	92,735,037	92,076,310	658,727	
	支出				
人件費支出	55,321,000	52,844,601	2,476,399		
事業費支出	21,278,220	19,821,482	1,456,738		
事務費支出	13,161,300	12,037,479	1,123,821		
就労支援事業支出	12,900,000	12,415,106	484,894		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		-107,800	107,800		
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）	102,660,520	97,010,868	5,649,652		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,925,483	-4,934,558	-4,990,925		
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	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	0	
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	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
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	
	役員等長期借入金収入		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	0	
	その他の活動による収入	930,591	0	930,591	
	その他の活動収入計（7）	930,591	0	930,591	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期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	0		
その他の活動による支出	930,591	0	930,591		
その他の活動支出計（8）	930,591	0	930,591		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,425,483	-4,934,558	-5,490,925		
前期末支払資金残高（12）	115,262,103	115,173,390	88,713		
当期末支払資金残高（11）+（12）	104,836,620	110,238,832	-5,402,212		