

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	18,314,000	18,649,279	-335,279
		障害福祉サービス等事業収入	19,448,000	20,168,848	-720,848
		その他の事業収入	2,800,000	2,833,333	-33,333
		その他の収入	4,000	3,750	250
	事業活動収入計(1)		40,566,000	41,655,210	-1,089,210
	支出	人件費支出	35,633,000	36,997,389	-1,364,389
		事業費支出	1,812,000	1,851,484	-39,484
		事務費支出	1,247,000	1,428,769	-181,769
		就労支援事業支出	31,089,000	29,247,915	1,841,085
		支払利息支出	245,000	242,928	2,072
事業活動支出計(2)		70,026,000	69,768,485	257,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-29,460,000	-28,113,275	-1,346,725	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	275,000	-275,000
		施設整備等収入計(4)	0	275,000	-275,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,540,000	3,540,000	0
		固定資産取得支出	106,000	105,624	376
		施設整備等支出計(5)	3,646,000	3,645,624	376
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,646,000	-3,370,624	-275,376	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	33,309,000	41,543,483	-8,234,483
		その他の活動収入計(7)	33,309,000	41,543,483	-8,234,483
	支出	積立資産支出	203,000	203,520	-520
		サービス区分間繰入金支出	0	9,060,970	-9,060,970
		その他の活動支出計(8)	203,000	9,264,490	-9,061,490
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,106,000	32,278,993	827,007
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	795,094	-795,094	
前期末支払資金残高(12)		-33,430,000	-33,430,578	578	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-33,430,000	-32,635,484	-794,516	