

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	就労支援事業収入	34,400,000	32,226,502	2,173,498	
	入	障害福祉サービス等事業収入	86,280,000	80,036,120	6,243,880	
		生活保護事業収入	19,500,000	18,005,640	1,494,360	
		その他の事業収入	400,000	200,800	199,200	
		受託収入	400,000	331,757	68,243	
		経常経費寄附金収入	100,000	75,000	25,000	
		受取利息配当金収入	20,000	5,184	14,816	
		その他の収入	310,000	194,364	115,636	
		事業活動収入計(1)		141,410,000	131,075,367	10,334,633
		支	人件費支出	64,122,000	60,760,401	3,361,599
出	事業費支出	2,735,000	2,470,157	264,843		
	事務費支出	19,120,000	16,249,966	2,870,034		
	就労支援事業支出	34,030,000	31,720,595	2,309,405		
	授産事業支出	4,910,000	3,949,541	960,459		
	事業活動支出計(2)		124,917,000	115,150,660	9,766,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,493,000	15,924,707	568,293		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	3,500,000	3,452,769	47,231	
		施設整備等支出計(5)		3,500,000	3,452,769	47,231
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,500,000	△3,452,769	△47,231
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,005,000	878,064	126,936	
	入	その他の活動収入計(7)		1,005,000	878,064	
		積立資産支出		13,850,000	13,168,887	681,113
	出	その他の活動支出計(8)		13,850,000	13,168,887	681,113
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,845,000	△12,290,823	△554,177
予備費支出(10)						

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	148,000	181,115	△33,115	
前期末支払資金残高(12)		17,016,864	△17,016,864	
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,000	17,197,979	△17,049,979	