

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) 1頁

	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	34,400,000	32,226,502	2,173,498	
	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	
	借入金利息補助金収入				
	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	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	141,410,000	131,075,367	10,334,633	
	支出				
	人件費支出	64,122,000	60,760,401	3,361,599	
	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	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	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	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	3,500,000	3,452,769	47,231	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	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	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	1,005,000	878,064	126,936	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	1,005,000	878,064	126,936	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	13,850,000	13,168,887	681,113	
	その他の活動による支出				
	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)				
	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	