

## 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	0180 就労支援事業収入	18,190,000	13,261,838	-4,928,162
		0181 障害福祉サービス等事業収入	55,711,200	54,686,803	-1,024,397
		0196 経常経費寄附金収入	248,000	13,400	-234,600
		0197 受取利息配当金収入	600	74	-526
		8613 雑収入	156,920	65,382	-91,538
	事業活動収入計(1)		74,306,720	68,027,497	-6,279,223
	支出	0128 人件費支出	34,746,600	34,235,766	510,834
		0129 事業費支出	4,935,500	4,279,677	655,823
		0130 事務費支出	9,111,600	6,274,163	2,837,437
		0131 就労支援事業支出	18,190,000	13,651,238	4,538,762
0134 支払利息支出		220,000	199,956	20,044	
0135 その他の支出	10,000	781	9,219		
事業活動支出計(2)		67,213,700	58,641,581	8,572,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,093,020	9,385,916	2,292,896	
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入	4,125,000	1,330,000	-2,795,000
		0206 固定資産売却収入		17,928	17,928
	施設整備等収入計(4)		4,125,000	1,347,928	-2,777,072
	支出	0141 固定資産取得支出	6,100,000	2,825,040	3,274,960
0144 その他の施設整備等による支出		350,000	335,556	14,444	
施設整備等支出計(5)		6,450,000	3,160,596	3,289,404	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,325,000	-1,812,668	512,332	
その他の活動による収支	収入	0217 サービス区分間繰入金収入	32,149,081		-32,149,081
		その他の活動による収入計(7)		32,149,081	
	支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	2,383,000	2,383,000	
		0155 積立資産支出	428,300		428,300
0158 サービス区分間繰入金支出		32,149,081		32,149,081	
その他の活動支出計(8)		34,960,381	2,383,000	32,577,381	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,811,300	-2,383,000	428,300	
予備費支出(10)		630,000	—	630,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,326,720	5,190,248	3,863,528	
前期末支払資金残高(12)		13,175,704	13,175,704		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,502,424	18,365,952	3,863,528	