

社会福祉事業 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)
事業活動による収支			
収入			
就 労 支 援 事 業 収 入	[24,500,000]	[23,896,367]	[603,633]
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[58,600,000]	[57,704,423]	[895,577]
公 益 事 業 収 入	[950,000]	[951,984]	[△ 1,984]
経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[440,000]	[441,452]	[△ 1,452]
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[10,000]	[3,238]	[6,762]
そ の 他 の 収 入	[1,200,000]	[1,312,553]	[△ 112,553]
事業活動収入計(1)	85,700,000	84,310,017	1,389,983
支出			
人 件 費 支 出	[40,600,000]	[39,111,473]	[1,488,527]
事 業 費 支 出	[6,570,000]	[5,792,304]	[777,696]
事 務 費 支 出	[12,030,000]	[10,321,673]	[1,708,327]
就労支援事業支出	24,500,000	23,965,152	534,848
そ の 他 の 支 出	[0]	[46]	[△ 46]
流動資産評価損等による資金減少額	[100,000]	[192,758]	[△ 92,758]
事業活動支出計(2)	83,800,000	79,383,406	4,416,594
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,900,000	4,926,611	△ 3,026,611
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固 定 資 産 取 得 支 出	[1,700,000]	[200,165]	[1,499,835]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[200,000]	[169,776]	[30,224]
施設整備等支出計(5)	1,900,000	369,941	1,530,059
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,900,000	△ 369,941	△ 1,530,059
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予 備 費 支 出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,556,670	△ 4,556,670
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[0]	[14,943,528]	[△ 14,943,528]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,500,198	△ 19,500,198