

資金収支計算書 <第1号1様式>

(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	収入				
	0183 就労支援事業収入	2,080,000	1,476,783	603,217	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	115,456,000	115,831,278	-375,278	
	0199 経常経費寄附金収入	3,300,000	17,426,000	-14,126,000	
	0200 受取利息配当金収入	6,000	936	5,064	
	0201 その他の収入	2,040,000	2,012,535	27,465	
	事業活動収入計(1)	122,882,000	136,747,532	-13,865,532	
	支出				
	0129 人件費支出	100,685,000	107,742,313	-7,057,313	正職15名→14名、常勤5名→9名、パート9名→8名 ※ホーム創設準備、正規職員の退職に伴い急遽採用職員を増員
	0130 事業費支出	8,267,000	9,966,019	-1,699,019	
0131 事務費支出	9,700,000	10,516,690	-816,690		
0132 就労支援事業支出	2,080,000	1,472,496	607,504		
0138 その他の支出	1,650,000	10,569,928	-8,919,928		
事業活動支出計(2)	122,382,000	140,267,446	-17,885,446		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	-3,519,914	4,019,914		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
0144 固定資産取得支出		345,600	-345,600		
施設整備等支出計(5)		345,600	-345,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-345,600	345,600		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,865,514	3,865,514		
前期末支払資金残高(12)	105,000,000	111,586,191	-6,586,191		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,000,000	107,720,677	-2,720,677		