

法人単位資金収支計算書

平成 31年 4月 1日から 令和 2年 3月 31日まで
(単位：円)

		勘定科目	決算
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,165,447
		就労支援事業収入	108,769,702
		障害福祉サービス事業収入	230,975,641
		養成事業収入	0
		受取利息配当金収入	3
		その他の収入	2,340,767
		事業活動収入計(1)	346,251,560
	支出	人件費支出	163,286,645
		事業費支出	29,412,904
		事務費支出	28,014,029
就労事業支出		114,773,243	
支払利息支出		786,740	
その他の支出		88,168	
事業活動支出計(2)	336,361,729		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,889,831	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	330,000
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	30,000
	施設整備等収入計(4)		360,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,576,000
		固定資産取得支出	1,409,509
固定資産除却・廃棄支出		0	
施設整備等支出計(5)		6,985,509	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,625,509	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	8,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	17,500,000
		事業区分間繰入金収入	3,503,603
		投資有価証券売却収入	0
		その他の活動収入計(7)	29,003,603
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,562,364
		積立資産支出	1,324,800
		事業区分間長期貸付金支出	3,503,603
		拠点区分間長期貸付金支出	25,500,000
		その他の活動支出計(8)	34,890,767
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,887,164	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,622,842	
前期末支払資金残高(12)		116,859,937	
当期末支払資金残高(11)+(12)		114,237,095	