# 法人単位 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日　(至)令和02年03月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 金額 | 前月末残高 | 累計 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 12,812,147 | | 12,812,147 | |
| | | 障害福祉サービス事業等収入 | 364,240,565 | | 364,240,565 | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 912,000 | | 912,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 122,770 | | 122,770 | |
| | | その他の収入 | 2,673,695 | | 2,673,695 | |
| | | 事業活動収入計　(1) | 380,761,177 | | 380,761,177 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 244,762,552 | | 244,762,552 | |
| | | 事業費支出 | 35,184,629 | | 35,184,629 | |
| | | 事務費支出 | 35,571,992 | | 35,571,992 | |
| | | 就労支援事業支出 | 12,812,147 | | 12,812,147 | |
| | | 事業活動支出計　(2) | 328,331,320 | | 328,331,320 | |
| | 事業活動資金収支差額　(3)=(1)-(2) | | 52,429,857 | | 52,429,857 | |
| 施設設備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設設備等収入計　(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 56,869,649 | | 56,869,649 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 600,000 | | 600,000 | |
| | | 施設設備等支出計　(5) | 57,469,649 | | 57,469,649 | |
| | 施設設備等資金収支差額　(6)=(4)-(5) | | -57,469,649 | | -57,469,649 | |
| | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 52,000,000 | | 52,000,000 | |
| | | その他の活動収入計　(7) | 52,000,000 | | 52,000,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 41,960,845 | | 41,960,845 | |
| | | その他の活動による支出 | 1,173,537 | | 1,173,537 | |
| | | その他の活動支出計　(8) | 43,134,382 | | 43,134,382 | |
| | その他の活動資金収支差額　(9)=(7)-(8) | | 8,865,618 | | 8,865,618 | |
| | | | | | | |
| 予備費支出　(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計　(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 3,825,826 | | 3,825,826 | |
| 前期末支払資金残高　(12) | | | 391,733,971 | 391,733,971 | 783,467,942 | |
| 当期末支払資金残高　(11)+(12) | | | 395,559,797 | 391,733,971 | 787,293,768 | |