

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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)	備考
事業活動による収支	就労支援事業収入	9,900,000	9,099,395	800,605	
	障害福祉サービス等事業収入	118,778,000	118,182,765	595,235	
	経常経費寄附金収入	21,000	20,000	1,000	
	受取利息配当金収入	81,000	32,369	48,631	
	その他の収入	372,000	877,177	-505,177	
	事業活動収入計（１）	129,152,000	128,211,706	940,294	
	人件費支出	104,598,000	98,818,151	5,779,849	
	事業費支出	11,861,000	10,689,811	1,171,189	
	事務費支出	8,934,000	6,343,205	2,590,795	
	就労支援事業支出	9,900,000	9,099,395	800,605	
施設整備等による収支	その他の支出	200,000	81,990	118,010	
	事業活動支出計（２）	135,493,000	125,032,552	10,460,448	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,341,000	3,179,154	-9,520,154	
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
の活動による収支	固定資産取得支出	5,000,000	5,642,568	-642,568	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	5,000,000	5,642,568	-642,568	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,000,000	-5,642,568	642,568	
	その他の活動による収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動収入計（７）	5,000,000	0	5,000,000	
	積立資産支出		10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
の活動による収支	その他の活動支出計（８）	0	10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,000,000	-10,000,000	15,000,000	
	予備費支出（１０）	1,055,000		1,055,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,396,000	-12,463,414	5,067,414	
	前期末支払資金残高（１２）		212,720,021	-212,720,021	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-7,396,000	200,256,607	-207,652,607	