

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	収入				
	就労支援事業収入	5,626,000	6,198,703	-572,703	
	障害福祉サービス等事業収入	74,586,000	77,352,802	-2,766,802	
	経常経費寄附金収入	11,000	124,005	-113,005	
	受取利息配当金収入	52,000	68,482	-16,482	
	その他の収入	290,000	168,520	121,480	
	事業活動収入計（1）	80,565,000	83,912,512	-3,347,512	
	支出				
	人件費支出	61,929,000	61,911,336	17,664	
	事業費支出	9,365,000	9,493,369	-128,369	
事務費支出	5,917,000	5,353,104	563,896		
就労支援事業支出	6,097,000	6,188,413	-91,413		
授産事業支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	83,308,000	82,946,222	361,778		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,743,000	966,290	-3,709,290		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
固定資産取得支出	5,365,000	3,955,270	1,409,730		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	5,365,000	3,955,270	1,409,730		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,365,000	-3,955,270	-1,409,730		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,664,000	8,000,000	8,664,000	
	その他の活動による収入	1,212,000	964,744	247,256	
	その他の活動収入計（7）	17,876,000	8,964,744	8,911,256	
	支出				
	積立資産支出	537,000	10,534,900	-9,997,900	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	537,000	10,534,900	-9,997,900	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,339,000	-1,570,156	18,909,156		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,231,000	-4,559,136	13,790,136		
前期末支払資金残高（12）	0	34,603,658	-34,603,658		
当期末支払資金残高（11）+（12）	9,231,000	30,044,522	-20,813,522		