

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	24,302,000	24,375,269	-73,269		
	障害福祉サービス等事業収入	167,689,000	169,110,088	-1,421,088		
	経常経費寄附金収入	2,166,000	2,135,514	30,486		
	受取利息配当金収入	15,000	2,220	12,780		
	その他の収入	4,264,000	4,208,862	55,138		
	事業活動収入計（1）	198,436,000	199,831,953	-1,395,953		
支出	人件費支出	109,134,000	108,601,317	532,683		
	事業費支出	25,736,000	24,991,192	744,808		
	事務費支出	16,895,000	15,621,172	1,273,828		
	就労支援事業支出	28,428,000	27,018,852	1,409,148		
	支払利息支出		0	0		
	その他の支出	315,000	301,186	13,814		
	事業活動支出計（2）	180,508,000	176,533,719	3,974,281		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,928,000	23,298,234	-5,370,234			
設備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	851,000	833,340	17,660	
		固定資産除却・廃棄支出	5,000	3,300	1,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	701,000	699,840	1,160	
		施設整備等支出計（5）	1,557,000	1,536,480	20,520	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,557,000	-1,536,480	-20,520			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,060,000	2,058,998	1,002		
	その他の活動による収入	17,000	27,635	-10,635		
	その他の活動収入計（7）	2,077,000	2,086,633	-9,633		
	支出	積立資産支出	13,243,000	13,190,413	52,587	
その他の活動による支出		201,000	145,741	55,259		
その他の活動支出計（8）		13,444,000	13,336,154	107,846		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,367,000	-11,249,521	-117,479			
予備費支出（10）	5,431,000		5,004,000			
		-427,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	10,512,233	-10,512,233			
前期末支払資金残高（12）	104,555,756	104,555,756	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	104,555,756	115,067,989	-10,512,233			