

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	12,991,000	13,467,556	-476,556	
	障害福祉サービス等事業収入	136,362,000	144,382,650	-8,020,650	
	経常経費寄附金収入	80,000	110,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	6,000	4,989	1,011	
	その他の収入	1,707,000	5,211,866	-3,504,866	
	事業活動収入計（1）	151,146,000	163,177,061	-12,031,061	
	人件費支出	107,401,000	106,579,027	821,973	
	事業費支出	17,941,000	19,068,394	-1,127,394	
	事務費支出	7,603,000	9,774,202	-2,171,202	
	就労支援事業支出	12,991,000	12,332,344	658,656	
事業活動支出計（2）	145,936,000	147,753,967	-1,817,967		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,210,000	15,423,094	-10,213,094		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	738,000	838,648	-100,648		
施設整備等支出計（5）	738,000	838,648	-100,648		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-738,000	-838,648	100,648		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	749,000	634,560	114,440	
その他の活動支出計（8）	3,749,000	3,634,560	114,440		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,749,000	-3,634,560	-114,440		
予備費支出（10）	34,121,000		34,121,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-33,398,000	10,949,886	-44,347,886		
前期末支払資金残高（12）	33,398,000	58,552,897	-25,154,897		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	69,502,783	-69,502,783		