

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	60,820,000	45,279,810	15,540,190	
	障害福祉サービス等事業収入	267,590,000	268,254,297	-664,297	
	経常経費寄附金収入	600,000	598,000	2,000	
	受取利息配当金収入	50,000	2,329	47,671	
	その他の収入	2,960,000	4,387,037	-1,427,037	
	事業活動収入計（1）	332,020,000	318,521,473	13,498,527	
支出	人件費支出	183,020,000	182,102,776	917,224	
	事業費支出	35,990,000	36,754,919	-764,919	
	事務費支出	45,690,000	32,072,414	13,617,586	
	就労支援事業支出	60,820,000	59,241,811	1,578,189	
	事業活動支出計（2）	325,520,000	310,171,920	15,348,080	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,500,000	8,349,553	-1,849,553	
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,500,000	2,370,440	129,560	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
	施設整備等支出計（5）	2,500,000	2,370,440	129,560	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,500,000	-2,370,440	-129,560	
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,000,000	-4,000,000	0	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	1,979,113	-1,979,113	
前期末支払資金残高（12）		95,261,493	122,272,351	-27,010,858	
当期末支払資金残高（11）+（12）		95,261,493	124,251,464	-28,989,971	