

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	4,210,000	4,331,419	-121,419	
	障害福祉サービス等事業収入	103,300,000	104,016,452	-716,452	
	経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	
	受取利息配当金収入		2	-2	
	その他の収入	1,450,000	1,502,300	-52,300	
	事業活動収入計（1）	109,260,000	109,850,173	-590,173	
	支出				
	人件費支出	91,590,000	92,059,273	-469,273	
	事業費支出	11,560,000	11,414,716	145,284	
事務費支出	7,310,000	6,918,336	391,664		
就労支援事業支出	4,210,000	4,331,545	-121,545		
授産事業支出		0	0		
その他の支出	1,400,000	1,459,159	-59,159		
事業活動支出計（2）	116,070,000	116,183,029	-113,029		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,810,000	-6,332,856	-477,144		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	320,000	329,310	-9,310	
	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）	320,000	329,310	-9,310	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	15,480,000	15,337,875	142,125		
施設整備等支出計（5）	15,480,000	15,337,875	142,125		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,160,000	-15,008,565	-151,435		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	58,430,000	58,430,860	-860	
	その他の活動収入計（7）	58,430,000	58,430,860	-860	
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動による支出	6,800,000	6,414,325	385,675		
その他の活動支出計（8）	36,800,000	36,414,325	385,675		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	21,630,000	22,016,535	-386,535		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,340,000	675,114	-2,015,114		
前期末支払資金残高（12）	61,530,301	61,530,301	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	60,190,301	62,205,415	-2,015,114		