

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	42,133,900	45,225,835	-3,091,935	
	障害福祉サービス等事業収入	195,697,314	204,012,665	-8,315,351	
	経常経費寄附金収入	400,000	70,000	330,000	
	受取利息配当金収入	4,000	6,570	-2,570	
	その他の収入	651,000	1,150,596	-499,596	
	事業活動収入計（1）	238,886,214	250,465,666	-11,579,452	
	支出				
	人件費支出	134,412,421	129,116,513	5,295,908	
	事業費支出	16,155,000	15,925,286	229,714	
事務費支出	42,790,000	34,693,468	8,096,532		
就労支援事業支出	42,116,400	39,157,012	2,959,388		
利用者負担軽減額	195,000	121,462	73,538		
その他の支出	0	1,612,712	-1,612,712		
事業活動支出計（2）	235,668,821	220,626,453	15,042,368		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,217,393	29,839,213	-26,621,820		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	400,000	100,000	300,000	
	施設整備等寄附金収入	0	139,320	-139,320	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	400,000	239,320	160,680	
支出					
固定資産取得支出	1,810,000	3,602,962	-1,792,962		
施設整備等支出計（5）	1,810,000	3,602,962	-1,792,962		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,410,000	-3,363,642	1,953,642		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動による収入	12,333,000	537,340	11,795,660	
	その他の活動収入計（7）	18,333,000	537,340	17,795,660	
	支出				
積立資産支出	6,010,000	5,680,000	330,000		
その他の活動による支出	12,003,000	1,046,710	10,956,290		
その他の活動支出計（8）	18,013,000	6,726,710	11,286,290		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	320,000	-6,189,370	6,509,370		
予備費支出（10）	2,127,393		2,127,393		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	20,286,201	-20,286,201		
前期末支払資金残高（12）	179,127,161	179,127,161	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	179,127,161	199,413,362	-20,286,201		