

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)	
事業活動による収支	収				
		就労支援事業収入	5,176,000	5,205,401	△29,401
		障害福祉サービス等事業収入	197,535,000	197,796,539	△261,539
		雑収入	2,010,000	2,009,715	285
		受取利息配当金収入	74,000	71,590	2,410
		その他の収入	1,355,000	1,347,981	7,019
		事業活動収入計(1)	206,150,000	206,431,226	△281,226
	支				
		人件費支出	118,408,000	118,312,187	95,813
		事業費支出	34,248,000	33,075,074	1,172,926
	事務費支出	32,840,000	32,581,968	258,032	
	就労支援事業支出	5,702,000	6,098,058	△396,058	
	その他の支出	320,000	314,388	5,612	
	事業活動支出計(2)	191,518,000	190,381,675	1,136,325	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,632,000	16,049,551	△1,417,551	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	5,855,000	5,855,000	
		固定資産売却収入	820,000	820,000	
		施設整備等収入計(4)	6,675,000	6,675,000	
	支				
	固定資産取得支出	12,194,428	12,194,428		
	その他の施設整備等による支出	10,000	9,130	870	
	施設整備等支出計(5)	12,204,428	12,203,558	870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,529,428	△5,528,558	△870	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	18,461,935	18,517,535	△55,600
		その他の活動による収入計(7)	18,461,935	18,517,535	△55,600
	支				
		積立資産支出	33,707,000	33,721,030	△14,030
	その他の活動支出計(8)	33,707,000	33,721,030	△14,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,245,065	△15,203,495	△41,570	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,142,493	△4,682,502	△1,459,991	
	前期末支払資金残高(12)		149,271,051	△149,271,051	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,142,493	144,588,549	△150,731,042	

(注) 予備費支出△2,000,000円は車輛運搬具取得支出、器具及び備品取得支出に充当使用した額である。