

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	8,800,000	9,201,410	-401,410	
	障害福祉サービス等事業収入	58,100,000	60,363,630	-2,263,630	
	経常経費寄附金収入	4,700	4,700	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,183	1,817	
	その他の収入	400,000	365,838	34,162	
	事業活動収入計（1）	67,307,700	69,936,761	-2,629,061	
	支出				
	人件費支出	49,935,560	48,937,920	997,640	
	事業費支出	1,335,000	986,448	348,552	
事務費支出	6,420,376	5,698,884	721,492		
就労支援事業支出	9,045,000	8,873,253	171,747		
事業活動支出計（2）	66,735,936	64,496,505	2,239,431		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	571,764	5,440,256	-4,868,492		
準備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,406,660	3,406,660	0	
施設整備等支出計（5）	3,406,660	3,406,660	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,406,660	-3,406,660	0		
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				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,834,896	2,033,596	-4,868,492		
前期末支払資金残高（12）	108,984,772	108,984,772	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	106,149,876	111,018,368	-4,868,492		