

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	60,000,000	71,216,519	-11,216,519	
	障害福祉サービス等事業収入	126,486,000	125,398,911	1,087,089	
	受取利息配当金収入	10,000	1,360	8,640	
	その他の収入		0	0	
	事業活動収入計（1）	186,496,000	196,616,790	-10,120,790	
	支出				
	人件費支出	82,182,000	79,451,543	2,730,457	
	事業費支出	14,190,000	13,891,095	298,905	
	事務費支出	15,450,000	13,667,443	1,782,557	
事業活動による収支	就労支援事業支出	59,500,000	65,862,403	-6,362,403	
	授産事業支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	600,000	0	600,000	
	事業活動支出計（2）	171,922,000	172,872,484	-950,484	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	14,574,000	23,744,306	-9,170,306	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		147,100	-147,100	
	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）	0	147,100	-147,100	
	支出				
	固定資産取得支出		44,766,080	-44,766,080	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出	36,000,000	16,000	35,984,000	
	施設整備等支出計（5）	36,000,000	44,782,080	-8,782,080	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-36,000,000	-44,634,980	8,634,980	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	800,000	603,608	196,392	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	800,000	603,608	196,392	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-800,000	-603,608	-196,392	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-22,226,000	-21,494,282	-731,718	
前期末支払資金残高（12）			54,171,736	-54,171,736	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-22,226,000	32,677,454	-54,903,454	