

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	12,862,000	12,909,091	-47,091	
	障害福祉サービス等事業収入	106,351,000	109,213,710	-2,862,710	
	経常経費寄附金収入	266,000	431,936	-165,936	
	受取利息配当金収入	10,000	7,654	2,346	
	その他の収入	1,223,000	1,351,513	-128,513	
	事業活動収入計（1）	120,712,000	123,913,904	-3,201,904	
	支出				
	人件費支出	92,846,000	92,612,816	233,184	
	事業費支出	9,135,000	8,381,270	753,730	
事務費支出	12,433,000	10,822,778	1,610,222		
就労支援事業支出	11,987,000	11,798,979	188,021		
事業活動支出計（2）	126,401,000	123,615,843	2,785,157		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,689,000	298,061	-5,987,061		
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	1,998,000	1,998,000	0	
施設整備等支出計（5）	1,998,000	1,998,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,998,000	-1,998,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,999,000	1,998,000	1,000	
	その他の活動収入計（7）	1,999,000	1,998,000	1,000	
	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）	1,999,000	1,998,000	1,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,688,000	298,061	-5,986,061		
前期末支払資金残高（12）	118,791,274	118,791,274	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	113,103,274	119,089,335	-5,986,061		