

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	3,699,000	5,796,337	-2,097,337	
	障害福祉サービス等事業収入	73,828,360	75,229,420	-1,401,060	
	その他の事業収入	1,830,000	1,235,000	595,000	
	経常経費寄附金収入	1,830,000	1,758,220	71,780	
	受取利息配当金収入	6,000	3,235	2,765	
	その他の収入	6,000	173,712	-167,712	
	事業活動収入計（1）	81,199,360	84,195,924	-2,996,564	
	支出				
	人件費支出	65,874,737	63,677,920	2,196,817	
整備等による収支	事業費支出	7,266,000	8,038,027	-772,027	
	事務費支出	6,455,400	7,729,075	-1,273,675	
	就労支援事業支出	5,720,000	6,031,108	-311,108	
	その他の支出		580,570	-580,570	
	事業活動支出計（2）	85,316,137	86,056,700	-740,563	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-4,116,777	-1,860,776	-2,256,001	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,440,000	0	1,440,000	
	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）	1,440,000	0	1,440,000	
他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出	4,000,000	4,309,006	-309,006	
	施設整備等支出計（5）	4,000,000	4,309,006	-309,006	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-2,560,000	-4,309,006	1,749,006	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,900,000	4,920,000	-20,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,900,000	4,920,000	-20,000	
	支出				
	積立資産支出	922,000	955,128	-33,128	
予備費支出（10）	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	922,000	955,128	-33,128	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	3,978,000	3,964,872	13,128	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-2,698,777	-2,204,910	-493,867	
	前期末支払資金残高（12）	58,577,306	58,577,306	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	55,878,529	56,372,396	-493,867	