

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	12,590,000	11,875,816	714,184	
	障害福祉サービス等事業収入	51,520,000	49,290,657	2,229,343	
	経常経費寄附金収入	300,000	444,000	-144,000	
	受取利息配当金収入	60,000	60,243	-243	
	その他の収入	20,000	115,947	-95,947	
	事業活動収入計（1）	64,490,000	61,786,663	2,703,337	
	支出				
	人件費支出	47,050,000	46,284,044	765,956	
	事業費支出	4,571,000	4,437,103	133,897	
事務費支出	8,643,000	7,607,473	1,035,527		
就労支援事業支出	11,010,000	11,396,314	-386,314		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	71,274,000	69,724,934	1,549,066		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,784,000	-7,938,271	1,154,271		
準備等による収支	収入				
	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	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	300,000	292,680	7,320	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	300,000	292,680	7,320		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-300,000	-292,680	-7,320		
その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		549,656	-549,656	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	549,656	-549,656	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-549,656	549,656		
予備費支出（10）	200,000		200,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,284,000	-8,780,607	1,496,607		
前期末支払資金残高（12）	20,273,520	20,273,520	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,989,520	11,492,913	1,496,607		