

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	15,210,000	15,417,130	-207,130	
	障害福祉サービス等事業収入	63,620,000	64,620,857	-1,000,857	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入		777	-777	
	その他の収入	50,000	55,539	-5,539	
	事業活動収入計(1)	78,910,000	80,124,303	-1,214,303	
	支出				
	人件費支出	47,405,000	46,932,783	472,217	
	事業費支出	3,725,000	3,298,215	426,785	
事務費支出	7,959,000	7,499,984	459,016		
就労支援事業支出	15,210,000	15,011,145	198,855		
事業活動支出計(2)	74,299,000	72,742,127	1,556,873		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,611,000	7,382,176	-2,771,176		
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	2,220,000	2,181,370	38,630	
施設整備等支出計(5)	2,220,000	2,181,370	38,630		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,220,000	-2,181,370	-38,630		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	391,000	387,834	3,166	
その他の活動支出計(8)	391,000	387,834	3,166		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-391,000	-387,834	-3,166		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,000,000	4,812,972	-2,812,972		
前期末支払資金残高(12)	34,206,228	34,206,228	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	36,206,228	39,019,200	-2,812,972		