

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	62,680,000	63,259,863	-579,863	
	障害福祉サービス等事業収入	248,322,000	248,387,056	-65,056	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,121	1,879	
	その他の収入	389,000	438,548	-49,548	
	事業活動収入計（1）	311,395,000	312,087,588	-692,588	
支出	人件費支出	190,221,000	188,206,514	2,014,486	
	事業費支出	24,367,000	20,863,287	3,503,713	
	事務費支出	26,605,000	25,906,202	698,798	
	就労支援事業支出	62,680,000	63,259,863	-579,863	
	支払利息支出	525,000	546,281	-21,281	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	304,398,000	298,782,147	5,615,853	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,997,000	13,305,441	-6,308,441		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,937,000	38,937,000	0	
	設備資金借入金収入	83,800,000	83,800,000	0	
	固定資産売却収入	0	156,380	-156,380	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計（4）	122,737,000	122,893,380	-156,380		
支出	設備資金借入金元金償還支出	10,848,000	10,848,000	0	
	固定資産取得支出	129,095,000	128,268,979	826,021	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	139,943,000	139,116,979	826,021	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,206,000	-16,223,599	-982,401		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	50,000	-50,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	50,000	-50,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-50,000	50,000		
予備費支出（10）	0		0		
		0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,209,000	-2,968,158	-7,240,842		
前期末支払資金残高（12）	57,246,335	70,576,953	-13,330,618		
当期末支払資金残高（11）+（12）	47,037,335	67,608,795	-20,571,460		