

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	5,725,600	5,712,587	13,013	
	障害福祉サービス等事業収入	100,896,165	101,574,900	-678,735	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	13,770,420	13,373,225	397,195	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	120,442,185	120,710,712	-268,527	
	支出				
	人件費支出	54,885,143	54,322,113	563,030	
	事業費支出	13,615,946	13,416,748	199,198	
	事務費支出	30,230,947	29,358,448	872,499	
	就労支援事業支出	6,213,820	5,450,853	762,967	
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	170,528	143,557	26,971		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	105,116,384	102,691,719	2,424,665		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,325,801	18,018,993	-2,693,192		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		150,000	-150,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	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	150,000	-150,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,607,801	1,416,140	191,661	
	固定資産取得支出	1,200,000	498,448	701,552	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
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）	2,807,801	1,914,588	893,213		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,807,801	-1,764,588	-1,043,213		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	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				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	4,500,000	4,760,510	-260,510		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	4,500,000	4,760,510	-260,510		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,500,000	-4,760,510	260,510		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,018,000	11,493,895	-3,475,895		
前期末支払資金残高（12）	36,590,906	36,158,333	432,573		
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,608,906	47,652,228	-3,043,322		