

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	15,700,000	15,749,922	49,922
		障害福祉サービス等事業収入	105,100,000	111,726,583	6,626,583
		経常経費寄附金収入	100,000		-100,000
		受取利息配当金収入	45,000	5,175	-39,825
		その他の収入	1,000,000	1,679,971	679,971
	事業活動収入計(1)		121,945,000	129,161,651	7,216,651
	支出	人件費支出	70,380,000	79,295,508	-8,915,508
		事業費支出	17,980,000	14,621,248	3,358,752
		事務費支出	12,095,000	9,348,383	2,746,617
		就労支援事業支出	15,660,000	18,148,655	-2,488,655
支払利息支出		64,400		64,400	
その他の支出	480,000	530,097	-50,097		
事業活動支出計(2)		116,659,400	121,943,891	-5,284,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,285,600	7,217,760	1,932,160	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	3,500,000	2,955,440	544,560
		施設整備等支出計(5)	3,500,000	2,955,440	544,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,500,000	-2,955,440	544,560	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	420,000	826,331	-406,331
		その他の活動支出計(8)	420,000	826,331	-406,331
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-420,000	-826,331	-406,331	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		865,600	3,435,989	2,570,389	
前期末支払資金残高(12)			91,567,504	91,567,504	
当期末支払資金残高(11)+(12)		865,600	95,003,493	94,137,893	