

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)
事業活動による収支	収入			
	0183 就労支援事業収入	28,280,000	29,749,620	-1,469,620
	0184 障害福祉サービス等事業収入	81,332,000	81,686,125	-354,125
	0200 受取利息配当金収入	2,827	2,665	162
	0201 その他の収入	15,000	15,000	
	事業活動収入計(1)	109,629,827	111,453,410	-1,823,583
	支出			
	0129 人件費支出	48,276,000	46,637,277	1,638,723
	0130 事業費支出	4,396,000	4,294,191	101,809
	0131 事務費支出	13,721,000	12,430,632	1,290,368
0132 就労支援事業支出	27,176,219	27,246,681	-70,462	
事業活動支出計(2)	93,569,219	90,608,781	2,960,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,060,608	20,844,629	-4,784,021
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	47,222,000	46,921,500	300,500
施設整備等支出計(5)	47,222,000	46,921,500	300,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,222,000	-46,921,500	-300,500
その他の活動による収支	収入			
	0212 長期貸付金回収収入	100,000	100,000	
	0214 積立資産取崩収入	20,570,692	20,270,692	300,000
	その他の活動収入計(7)	20,670,692	20,370,692	300,000
	支出			
0152 積立資産支出	5,264,000	5,291,495	-27,495	
その他の活動支出計(8)	5,264,000	5,291,495	-27,495	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,406,692	15,079,197	327,495
予備費支出(10)		2,300,000	—	2,300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,054,700	-10,997,674	-7,057,026
前期末支払資金残高(12)		74,984,432	74,984,432	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,929,732	63,986,758	-7,057,026