

## 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	2,800,000	2,887,123	-87,123	
	障害福祉サービス等事業収入	262,644,000	257,802,189	4,841,811	
	受取利息配当金収入	68,000	12,974	55,026	
	その他の収入	5,514,000	5,520,852	-6,852	
	事業活動収入計（1）	271,026,000	266,223,138	4,802,862	
	支出				
	人件費支出	186,593,000	189,150,401	-2,557,401	
	事業費支出	28,312,000	26,273,395	2,038,605	
	事務費支出	17,224,000	14,775,154	2,448,846	
就労支援事業支出	2,914,000	3,015,239	-101,239		
支払利息支出	780,000	644,344	135,656		
その他の支出	500,000	0	500,000		
事業活動支出計（2）	236,323,000	233,858,533	2,464,467		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,703,000	32,364,605	2,338,395		
整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		220,000	-220,000	
	施設整備等収入計（4）	0	220,000	-220,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,232,000	2,232,000	0	
	固定資産取得支出	107,285,000	104,392,040	2,892,960	
施設整備等支出計（5）	109,517,000	106,624,040	2,892,960		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-109,517,000	-106,404,040	-3,112,960		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		92,636	-92,636	
	その他の活動収入計（7）	0	92,636	-92,636	
	支出				
	積立資産支出	1,454,000	1,155,914	298,086	
その他の活動支出計（8）	1,454,000	1,155,914	298,086		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,454,000	-1,063,278	-390,722		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-76,268,000	-75,102,713	-1,165,287		
前期末支払資金残高（12）	290,060,000	290,062,721	-2,721		
当期末支払資金残高（11）+（12）	213,792,000	214,960,008	-1,168,008		