



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	就労支援事業収入	12,000,000	12,058,529	-58,529
		障害福祉サービス等事業収入	98,990,000	99,086,762	-96,762
		経常経費寄附金収入	310,000	379,000	-69,000
		受取利息配当金収入	7,000	1,096	5,904
		その他の収入	2,103,000	2,108,235	-5,235
		事業活動収入計(1)	113,410,000	113,633,622	-223,622
事業活動による支出	支	人件費支出	60,819,000	60,564,382	254,618
		事業費支出	10,655,000	10,009,627	645,373
		事務費支出	7,209,000	6,758,158	450,842
		就労支援事業支出	12,000,000	12,197,288	-197,288
		その他の支出	40,000	32,832	7,168
	事業活動支出計(2)	90,723,000	89,562,287	1,160,713	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,687,000	24,071,335	-1,384,335	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	
		施設整備等収入計(4)	800,000	800,000	
	支	固定資産取得支出	3,374,000	3,369,600	4,400
	施設整備等支出計(5)	3,374,000	3,369,600	4,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,574,000	-2,569,600	-4,400	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,113,000	21,501,735	-1,388,735	
	前期末支払資金残高(12)	57,720,857	57,720,857		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77,833,857	79,222,592	-1,388,735	