

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)

	大	中	小	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入			26,166,817	26,061,801	105,016
	障害福祉サービス等事業収入			272,368,208	269,370,157	2,998,051
	受取利息配当金収入			797	800	-3
	その他の収入			501,500	535,436	-33,936
	事業活動収入計(1)			299,037,322	295,968,194	3,069,128
	支出					
人件費支出				173,840,721	172,607,825	1,232,896
事業費支出				20,009,669	19,696,756	312,913
事務費支出				90,258,433	89,673,591	584,842
就労支援事業支出				25,894,813	25,716,066	178,747
支払利息支出				770,040	770,040	
その他の支出				1,290,161	1,309,832	-19,671
事業活動支出計(2)			312,063,837	309,774,110	2,289,727	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-13,026,515	-13,805,916	779,401	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			4,000,000	4,000,000	
	施設整備等収入計(4)			4,000,000	4,000,000	
支出						
設備資金借入金元金償還支出				4,416,000	4,416,000	
施設整備等支出計(5)			4,416,000	4,416,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-416,000	-416,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入			5,000,000	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)			5,000,000	5,000,000	
	支出					
	積立資産支出				2,542,246	2,542,246
その他の活動による支出				7,310,118	7,310,118	
その他の活動支出計(8)			9,852,364	9,852,364		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-4,852,364	-4,852,364		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-18,294,879	-19,074,280	779,401	
前期末支払資金残高(12)			107,097,292	107,097,292		
当期末支払資金残高(11)+(12)			88,802,413	88,023,012	779,401	