

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	29,920,000	30,391,526	-471,526	
	障害福祉サービス等事業収入	113,270,000	113,223,082	46,918	
	借入金利息補助金収入	105,000	89,250	15,750	
	経常経費寄附金収入	650,000	640,000	10,000	
	受取利息配当金収入	62,000	10,408	51,592	
	その他の収入	1,910,000	1,489,495	420,505	
	事業活動収入計（1）	145,917,000	145,843,761	73,239	
	支出				
	人件費支出	81,886,388	80,819,553	1,066,835	
事業費支出	10,150,000	9,728,709	421,291		
事務費支出	18,988,000	17,570,523	1,417,477		
就労支援事業支出	34,844,870	33,563,078	1,281,792		
支払利息支出	1,139,250	1,093,957	45,293		
その他の支出	1,810,000	1,838,296	-28,296		
事業活動支出計（2）	148,818,508	144,614,116	4,204,392		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,901,508	1,229,645	-4,131,153		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,530,000	7,501,760	28,240		
固定資産取得支出	590,638	890,058	-299,420		
施設整備等支出計（5）	8,120,638	8,391,818	-271,180		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,120,638	-8,391,818	271,180		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		371	-371	
	その他の活動による支出		-13,344	13,344	
その他の活動支出計（8）	0	-12,973	12,973		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	12,973	-12,973		
予備費支出（10）	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,322,146	-7,149,200	-4,172,946		
前期末支払資金残高（12）		103,138,046	-103,138,046		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-11,322,146	95,988,846	-107,310,992		