

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
		就労支援事業収入	25,971,000	24,530,929	1,440,071
		障害福祉サービス等事業収入	166,517,000	170,225,464	-3,708,464
		経常経費寄附金収入	252,000	305,000	-53,000
		受取利息配当金収入	14,000	8,833	5,167
		その他の収入	3,579,000	3,479,586	99,414
		事業活動収入計(1)	196,333,000	198,549,812	-2,216,812
	支出				
		人件費支出	128,882,000	124,284,742	4,597,258
		事業費支出	20,392,000	16,824,497	3,567,503
		事務費支出	18,120,000	15,742,608	2,377,392
	就労支援事業支出	25,551,000	24,183,078	1,367,922	
	その他の支出	3,127,000	2,508,640	618,360	
	事業活動支出計(2)	196,072,000	183,543,565	12,528,435	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	261,000	15,006,247	-14,745,247	
施設整備等による収支	収入				
		その他の施設整備等による収入	219,000	170,308	48,692
		施設整備等収入計(4)	219,000	170,308	48,692
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	145,800	4,200	
	施設整備等支出計(5)	150,000	145,800	4,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	69,000	24,508	44,492	
その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	167,000	167,400	-400
		その他の活動収入計(7)	167,000	167,400	-400
	支出				
	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)	167,000	167,400	-400	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	497,000	15,198,155	-14,701,155	
	前期末支払資金残高(12)	414,846,000	414,846,522	-522	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	415,343,000	430,044,677	-14,701,677	