

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	5,210,000	4,576,011	633,989	
	障害福祉サービス等事業収入	36,410,000	37,844,368	-1,434,368	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費補助金収入		508,000	-508,000	
	経常経費寄附金収入		159,667	-159,667	
	受取利息配当金収入		563	-563	
	その他の収入	167,000	155,476	11,524	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	41,787,000	43,244,085	-1,457,085	
	支出				
	人件費支出	19,840,000	19,560,977	279,023	
	事業費支出	7,112,000	6,247,604	864,396	
	事務費支出	4,177,000	4,412,544	-235,544	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	6,945,000	7,548,540	-603,540	
	授産事業支出		0	0	
	支払利息支出	260,000	252,347	7,653	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		167,708	-167,708	
	事業活動支出計（2）	38,334,000	38,189,720	144,280	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3,453,000	5,054,365	-1,601,365	
	収入				
	施設整備等補助金収入	508,000	0	508,000	
	施設整備等寄附金収入	1,305,000	1,300,000	5,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	120,000,000	120,000,000	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	121,813,000	121,300,000	513,000	
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	5,660,000	5,660,000	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	5,660,000	5,660,000	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	116,153,000	115,640,000	513,000	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		119,606,000	120,694,365	-1,088,365	
前期末支払資金残高（12）			7,324,525	-7,324,525	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		119,606,000	128,018,890	-8,412,890	