

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	41,060,000	41,963,287	-903,287	
	障害福祉サービス等事業収入	304,520,000	302,533,988	1,986,012	
	その他の事業収入	640,000	1,519,941	-879,941	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	11,204,000	12,504,990	-1,300,990	
	受取利息配当金収入	14,000	20,732	-6,732	
	その他の収入	2,100,000	2,573,606	-473,606	
	事業活動収入計（1）	359,538,000	361,116,544	-1,578,544	
	支出				
	人件費支出	224,741,000	230,771,817	-6,030,817	
	事業費支出	24,621,000	24,893,232	-272,232	
事務費支出	41,732,000	38,330,437	3,401,563		
就労支援事業支出	41,787,000	42,686,234	-899,234		
授産事業支出		0	0		
（何）支出		0	0		
支払利息支出	761,000	758,080	2,920		
その他の支出	2,700,000	1,944,298	755,702		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	336,342,000	339,384,098	-3,042,098		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,196,000	21,732,446	1,463,554		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	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）	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,549,000	8,548,731	269	
	固定資産取得支出	4,350,000	4,357,927	-7,927	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	347,000	347,000	0		
施設整備等支出計（5）	13,246,000	13,253,658	-7,658		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,746,000	-11,753,658	7,658		
その他の活動による収支	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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		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		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	0	-1,000,000		
予備費支出（10）	45,128,000		45,128,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-34,678,000	9,978,788	-44,656,788		
前期末支払資金残高（12）	-6,843,000	150,425,265	-157,268,265		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-41,521,000	160,404,053	-201,925,053		