

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	2,310,000	6,345,676	-4,035,676	
	障害福祉サービス等事業収入	105,689,720	97,052,475	8,637,245	
	経常経費寄附金収入	175,406	347,190	-171,784	
	受取利息配当金収入	7,158	6,058	1,100	
	その他の収入	2,386,403	6,126,964	-3,740,561	
	事業活動収入計（1）	110,568,687	109,878,363	690,324	
	支出				
	人件費支出	74,903,263	71,615,198	3,288,065	
	事業費支出	10,991,084	10,458,715	532,369	
事務費支出	20,546,000	20,299,747	246,253		
就労支援事業支出	2,310,000	6,365,305	-4,055,305		
その他の支出	300,000	391,916	-91,916		
流動資産評価損等による資金減少額	0	314,470	-314,470		
事業活動支出計（2）	109,050,347	109,445,351	-395,004		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,518,340	433,012	1,085,328		
備等に要する収支	収入				
	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				
固定資産取得支出		397,440	-397,440		
施設整備等支出計（5）	0	397,440	-397,440		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-397,440	397,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		326,518	-326,518	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入	2,500,000	0	2,500,000	
	その他の活動収入計（7）	2,500,000	326,518	2,173,482	
	支出				
	積立資産支出	152,000	96,640	55,360	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	152,000	96,640	55,360	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,348,000	229,878	2,118,122		
予備費支出（10）	1,566,340		1,566,340		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,300,000	265,450	2,034,550		
前期末支払資金残高（12）	73,875,263	71,176,000	2,699,263		
当期末支払資金残高（11）+（12）	76,175,263	71,441,450	4,733,813		