

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	31,073,000	25,397,779	5,675,221	
	障害福祉サービス等事業収入	471,758,000	472,355,143	-597,143	
	その他の事業収入	224,000	123,100	100,900	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	7,816,000	7,816,000	0	
	受取利息配当金収入	268,000	269,507	-1,507	
	その他の収入	5,685,000	5,922,099	-237,099	
	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）	516,824,000	511,883,628	4,940,372	
	支出				
人件費支出	290,679,000	288,368,883	2,310,117		
事業費支出	60,327,000	54,596,671	5,730,329		
事務費支出	36,949,000	33,053,873	3,895,127		
就労支援事業支出	31,073,000	29,182,021	1,890,979		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	2,394,000	2,405,970	-11,970		
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）	421,422,000	407,607,418	13,814,582		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	95,402,000	104,276,210	-8,874,210		
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		0	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	295,000	294,798	202	
	施設整備等収入計（4）	295,000	294,798	202	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	56,229,000	52,829,878	3,399,122	
	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	378,000	86,757	291,243		
施設整備等支出計（5）	56,607,000	52,916,635	3,690,365		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,312,000	-52,621,837	-3,690,163		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	46,186,000	46,186,120	-120	
	その他の活動による収入	30,200,000	0	30,200,000	
	その他の活動収入計（7）	76,386,000	46,186,120	30,199,880	
	支出				
	積立資産支出	85,351,000	85,331,840	19,160	
	その他の活動による支出	30,200,000	0	30,200,000	
	その他の活動支出計（8）	115,551,000	85,331,840	30,219,160	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-39,165,000	-39,145,720	-19,280	
	予備費支出（10）	1,434,000		1,434,000	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,509,000	12,508,653	-14,017,653	
前期末支払資金残高（12）	248,064,881	248,064,881	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	246,555,881	260,573,534	-14,017,653		