

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	11,030,000	11,593,172	-563,172	
	障害福祉サービス等事業収入	63,588,000	59,218,921	4,369,079	
	借入金利息補助金収入	70,000	31,972	38,028	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	649	3,351	
	その他の収入	50,000	57,013	-7,013	
	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）	74,742,000	70,901,727	3,840,273	
	支出				
	人件費支出	57,142,200	54,565,467	2,576,733	
	事業費支出	4,338,000	3,654,666	683,334	
	事務費支出	5,739,000	4,896,371	842,629	
就労支援事業支出	11,030,000	10,841,395	188,605		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	48,384	42,630	5,754		
その他の支出		0	0		
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）	78,297,584	74,000,529	4,297,055		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,555,584	-3,098,802	-456,782		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	108,800	108,000	800	
	施設整備等寄附金収入		14,542,222	-14,542,222	
	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）	108,800	14,650,222	-14,541,422	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,038,000	2,030,000	8,000	
	固定資産取得支出		0	0	
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	1,393,872	1,373,760	20,112		
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）	3,431,872	3,403,760	28,112		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,323,072	11,246,462	-14,569,534		
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	1,800,000	0	1,800,000	
	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	
	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	7,734,656	240,000	7,494,656	
	その他の活動収入計（7）	9,534,656	240,000	9,294,656	
	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		0	0		
その他の活動による支出	1,980,000	0	1,980,000		
その他の活動支出計（8）	1,980,000	0	1,980,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,554,656	240,000	7,314,656		
予備費支出（10）	140,000		140,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	536,000	8,387,660	-7,851,660		
前期末支払資金残高（12）		53,392,193	-53,392,193		
当期末支払資金残高（11）+（12）	536,000	61,779,853	-61,243,853		