

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
事業活動による収入	収入				
	就労支援事業収入	4,892,000	4,971,431	-79,431	
	障害福祉サービス等事業収入	58,200,160	58,198,924	1,236	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	150	146	4	
	その他の収入	110,000	109,437	563	
	事業活動収入計（1）	63,202,310	63,279,938	-77,628	
	支出				
	人件費支出	37,245,200	37,222,628	22,572	
事業費支出	8,628,430	8,613,943	14,487		
事務費支出	7,849,700	7,837,796	11,904		
就労支援事業支出	5,177,800	5,168,873	8,927		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
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）	58,901,130	58,843,240	57,890		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,301,180	4,436,698	-135,518		
施設整備等による収入	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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	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	282,000	281,610	390	
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		0	0		
施設整備等支出計（5）	282,000	281,610	390		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-282,000	-281,610	-390		
その他の活動による収入	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	
	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	474,720	474,720	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	474,720	474,720	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-474,720	-474,720	0		
予備費支出（10）	3,544,460		3,544,460		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,680,368	-3,680,368		
前期末支払資金残高（12）	21,017,407	21,017,407	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,017,407	24,697,775	-3,680,368		