

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		24,733,342	-24,733,342	
	障害福祉サービス等事業収入		99,090,001	-99,090,001	
	借入金利息補助金収入		10,000	-10,000	
	経常経費寄附金収入		1,639	-1,639	
	受取利息配当金収入		1,424	-1,424	
	その他の収入		371,552	-371,552	
	事業活動収入計（1）	0	124,207,958	-124,207,958	
	支出				
	人件費支出		73,082,034	-73,082,034	
事業費支出		7,275,046	-7,275,046		
事務費支出		11,100,699	-11,100,699		
就労支援事業支出		27,705,209	-27,705,209		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		633,883	-633,883		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	0	119,796,871	-119,796,871		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	4,411,087	-4,411,087		
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		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		2,916,000	-2,916,000	
	固定資産取得支出		5,923,776	-5,923,776	
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		242,352	-242,352		
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）	0	9,082,128	-9,082,128		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-9,082,128	9,082,128		
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	
	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		0	0		
その他の活動による支出		421,200	-421,200		
その他の活動支出計（8）	0	421,200	-421,200		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-421,200	421,200		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-5,092,241	5,092,241		
前期末支払資金残高（12）		45,902,151	-45,902,151		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	40,809,910	-40,809,910		