

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	43,000,000	33,684,254	9,315,746	
	障害福祉サービス等事業収入	749,700,000	682,063,554	67,636,446	
	寄付金収入	1,000,000	530,716	469,284	
	経常経費補助金収入	3,000,000	2,159,999	840,001	
	受取利息配当金収入	300,000	131,336	168,664	
	その他の収入	3,000,000	913,709	2,086,291	
	事業活動収入計（1）	800,000,000	719,483,568	80,516,432	
	支出				
	人件費支出	501,500,000	409,577,358	91,922,642	
事業費支出	145,500,000	106,942,674	38,557,326		
事務費支出	63,000,000	40,296,412	22,703,588		
就労支援事業支出	60,000,000	48,149,939	11,850,061		
流動資産評価損等による資金減少額		2,640	-2,640		
事業活動支出計（2）	770,000,000	604,969,023	165,030,977		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,000,000	114,514,545	-84,514,545		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	145,000,000	30,082,000	114,918,000	
	施設整備等収入計（4）	145,000,000	30,082,000	114,918,000	
	支出				
	固定資産取得支出	175,000,000	146,947,100	28,052,900	
施設整備等支出計（5）	175,000,000	146,947,100	28,052,900		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,000,000	-116,865,100	86,865,100		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		166,449,664	-166,449,664	
	その他の活動による収入		183,600	-183,600	
	その他の活動収入計（7）	0	166,633,264	-166,633,264	
	支出				
	積立資産支出		166,451,664	-166,451,664	
	その他の活動による支出		4,656,360	-4,656,360	
その他の活動支出計（8）	0	171,108,024	-171,108,024		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-4,474,760	4,474,760		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-6,825,315	6,825,315		
前期末支払資金残高（12）		260,256,213	-260,256,213		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	253,430,898	-253,430,898		