

## 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	14,092,330	16,779,538	2,687,208	
	障害福祉サービス等事業収入	165,313,768	167,255,026	1,941,258	
	経常経費寄附金収入	940,000	1,234,232	294,232	
	受取利息配当金収入	2,439	2,101	338	
	その他の収入	324,316	467,803	143,487	
	事業活動収入計(1)	180,672,853	185,738,700	5,065,847	
支出	人件費支出	124,433,543	121,204,400	3,229,143	
	事業費支出	5,572,956	5,555,673	17,283	
	事務費支出	34,283,299	34,243,859	39,440	
	就労支援事業支出	12,270,000	14,239,604	1,969,604	
	事業活動支出計(2)	176,559,798	175,243,536	1,316,262	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,113,055	10,495,164	6,382,109	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	0	374,854	374,854	
	施設整備等支出計(5)	0	374,854	374,854	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	374,854	374,854	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		635,950	635,950	
	その他の活動収入計(7)	0	635,950	635,950	
	支出				
	積立資産支出	1,100,000	1,228,200	128,200	
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	1,228,200	128,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	592,250	507,750	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,013,055	9,528,060	6,515,005	
	前期末支払資金残高(12)		94,881,356	94,881,356	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,013,055	104,409,416	101,396,361	