

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)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	2,120,000	2,120,000
		就労支援事業収入	119,000,000	118,989,623
		障害福祉サービス等事業収入	147,061,000	151,616,734
		受取利息配当金収入	10,000	505
		その他の収入	10,213,000	10,787,314
		事業活動収入計(1)	278,404,000	283,514,176
	支出	人件費支出	107,068,000	94,064,592
施設整備等による収支		事業費支出	30,468,000	30,954,199
		事務費支出	14,712,000	13,594,246
		就労支援事業支出	119,527,000	122,969,356
		支払利息支出	158,000	157,662
		事業活動支出計(2)	271,933,000	261,740,055
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,471,000	21,774,121
	収入	固定資産売却収入	428,000	427,351
その他の活動による収支		施設整備等収入計(4)	428,000	427,351
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,496,000	5,496,000
		固定資産取得支出	863,000	862,350
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	8,841,312
		施設整備等支出計(5)	6,359,000	15,199,662
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,931,000	-14,772,311
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0
予備費支出	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	540,000	540,000
		その他の活動支出計(8)	540,000	540,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-540,000	-540,000
		予備費支出(10)	0 0	—
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,461,810	-6,461,810
前期末支払資金残高(12)		35,506,710	35,506,710	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,506,710	41,968,520	-6,461,810