



第1号第1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				
	0183 就労支援事業収入	36,900,000	38,045,957	-1,145,957	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	73,200,000	73,460,114	-260,114	
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	120,694	-20,694	
	0200 受取利息配当金収入	6,000	6,498	-498	
	0201 その他の収入	113,450	316,386	-202,936	
	事業活動収入計(1)	110,319,450	111,949,649	-1,630,199	
	支				
	0129 人件費支出	64,200,000	61,683,292	2,516,708	補正予算時算定錯誤
	0130 事業費支出	10,160,000	10,403,448	-243,448	
0131 事務費支出	1,025,000	1,174,569	-149,569		
0132 就労支援事業支出	36,900,000	35,446,986	1,453,014	補正予算時算定錯誤	
0138 その他の支出	450,000	442,450	7,550		
事業活動支出計(2)	112,735,000	109,150,745	3,584,255		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,415,550	2,798,904	-5,214,454		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	0144 固定資産取得支出	2,986,610	2,986,610		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	663,552	663,552		
施設整備等支出計(5)	3,650,162	3,650,162			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,650,162	-3,650,162			
その他の活動による収支	収				
	0214 積立資産取崩収入	2,986,610	2,986,610		
	その他の活動収入計(7)	2,986,610	2,986,610		
	支				
	0152 積立資産支出	632,600	2,248,600	-1,616,000	補正予算時算定錯誤
その他の活動支出計(8)	632,600	2,248,600	-1,616,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,354,010	738,010	1,616,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,711,702	-113,248	-3,598,454		
前期末支払資金残高(12)	49,183,196	49,183,196			
当期末支払資金残高(11) + (12)	45,471,494	49,069,948	-3,598,454		