

## 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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	17,510,000	17,161,287	348,713		
	障害福祉サービス等事業収入	207,697,252	194,690,829	13,006,423		
	受取利息配当金収入	0	25,959	25,959		
	その他の収入	60,000	111,885	51,885		
	事業活動収入計 (1)	225,267,252	211,989,960	13,277,292		
事業活動による支出	人件費支出	147,759,344	144,061,837	3,697,507		
	事業費支出	27,085,246	24,982,549	2,102,697		
	事務費支出	26,484,462	23,093,080	3,391,382		
	就労支援事業支出	17,510,000	17,072,445	437,555		
	事業活動支出計 (2)	218,839,052	209,209,911	9,629,141		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,428,200	2,780,049	3,648,151		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,223,000	4,309,400	86,400	
		施設整備等支出計 (5)	4,223,000	4,309,400	86,400	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,223,000	4,309,400	86,400	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	27,000	27,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	27,000	27,000		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,705,200	2,036,300	331,100	
		その他の活動支出計 (8)	1,705,200	2,036,300	331,100	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,705,200	2,009,300	304,100		
予備費支出 (10)		500,000	-	500,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,538,651	3,538,651		
前期末支払資金残高 (12)		0	92,795,245	92,795,245		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	89,256,594	89,256,594		