

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				
	介護保険事業収入	361,500	588,050	-226,550	
	就労支援事業収入	34,970,200	30,194,621	4,775,579	
	障害福祉サービス等事業収入	134,004,000	122,752,454	11,251,546	
	受取利息配当金収入	17,000	2,542	14,458	
	その他の収入	4,700,000	4,410,208	289,792	
	事業活動収入計（1）	174,052,700	157,947,875	16,104,825	
	支出				
	人件費支出	101,991,000	87,594,183	14,396,817	
	事業費支出	26,080,900	24,335,763	1,745,137	
	事務費支出	12,957,200	5,754,296	7,202,904	
就労支援事業支出	28,750,000	26,576,161	2,173,839		
その他の支出	1,253,000	1,108,070	144,930		
事業活動支出計（2）	171,032,100	145,368,473	25,663,627		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,020,600	12,579,402	-9,558,802		
整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入		493,779	-493,779	
	施設整備等収入計（4）	0	493,779	-493,779	
	支出				
	固定資産取得支出	4,416,000	7,031,050	-2,615,050	
その他の施設整備等による支出	530,000	23,280	506,720		
施設整備等支出計（5）	4,946,000	7,054,330	-2,108,330		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,946,000	-6,560,551	1,614,551		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,500,000	502,819	3,997,181	
	その他の活動による収入	3,080,000	0	3,080,000	
	その他の活動収入計（7）	7,580,000	502,819	7,077,181	
	支出				
	積立資産支出	1,307,000	1,045,125	261,875	
	その他の活動による支出	1,651,368	1,211,020	440,348	
	その他の活動支出計（8）	2,958,368	2,256,145	702,223	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,621,632	-1,753,326	6,374,958		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	2,696,232	4,265,525	-1,569,293		
前期末支払資金残高（12）	451,154,220	171,828,977	279,325,243		
当期末支払資金残高（11）+（12）	453,850,452	176,094,502	277,755,950		