

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			
	0183 就労支援事業収入	59,276,984	30,308,983	28,968,001
	0184 障害福祉サービス等事業収入	543,146,177	541,328,933	1,817,244
	0259 経常経費補助金収入	59,277,200	59,542,266	-265,066
	0199 経常経費寄附金収入	174,000	52,000	122,000
	0200 受取利息配当金収入	230	1,023	-793
	0201 その他の収入	4,560,640	5,178,561	-617,921
	事業活動収入計(1)	666,435,231	636,411,766	30,023,465
	支出			
	0129 人件費支出	372,251,103	375,311,085	-3,059,982
0130 事業費支出	54,358,438	47,996,347	6,362,091	
0131 事務費支出	162,861,506	140,668,601	22,192,905	
0132 就労支援事業支出	54,571,729	56,547,867	-1,976,138	
0138 その他の支出	4,294,055	720,845	3,573,210	
事業活動支出計(2)	648,336,831	621,244,745	27,092,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,098,400	15,167,021	2,931,379	
施設整備等による収支	収入			
	0207 固定資産売却収入	1,440,000	1,440,000	
	施設整備等収入計(4)	1,440,000	1,440,000	
	支出			
0144 固定資産取得支出	641,482	5,710,176	-5,068,694	
施設整備等支出計(5)	641,482	5,710,176	-5,068,694	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	798,518	-4,270,176	5,068,694	
その他の活動による収支	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	79,264,000		79,264,000
	その他の活動収入計(7)	79,264,000		79,264,000
	支出			
	0152 積立資産支出	30,000,000	30,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	74,824,000		74,824,000	
その他の活動支出計(8)	104,824,000	30,000,000	74,824,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-25,560,000	-30,000,000	4,440,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,663,082	-19,103,155	12,440,073	
前期末支払資金残高(12)		140,054,077	-140,054,077	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,663,082	120,950,922	-127,614,004	