

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	就労支援事業収入	9,400,000	9,217,806	182,194
		障害福祉サービス等事業収入	102,556,900	103,536,248	△979,348
		キッチンカー収入(受託業務)		220,000	△220,000
		経常経費寄附金収入	660,600	660,588	12
		受取利息配当金収入	1,000	1,261	△261
		その他の収入	442,800	481,816	△39,016
	事業活動収入計(1)		113,061,300	114,117,719	△1,056,419
	支出	人件費支出	65,732,900	66,757,472	△1,024,572
		事業費支出	8,563,000	8,953,442	△390,442
		事務費支出	34,985,300	36,317,656	△1,332,356
就労支援事業支出		9,598,100	10,251,697	△653,597	
支払利息支出			12,230	△12,230	
事業活動支出計(2)		118,879,300	122,292,497	△3,413,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,818,000	△8,174,778	2,356,778	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	275,000	275,000	
		その他の施設整備等による収入	49,000	121,000	△72,000
		施設整備等収入計(4)	324,000	396,000	△72,000
	支出	固定資産取得支出	1,333,486	1,333,486	
		その他の施設整備等による支出	611,314	1,051,314	△440,000
施設整備等支出計(5)		1,944,800	2,384,800	△440,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,620,800	△1,988,800	368,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	
		積立資産取崩収入	518,947	958,947	△440,000
		その他の活動収入計(7)	10,518,947	10,958,947	△440,000
	支出	積立資産支出	734,048	734,148	△100
		その他の活動支出計(8)	734,048	734,148	△100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,784,899	10,224,799	△439,900	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,346,099	61,221	2,284,878	
前期末支払資金残高(12)		38,071,835	38,071,835		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,417,934	38,133,056	2,284,878	