

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	6,410,000	6,816,398	△406,398
	0184 障害福祉サービス等事業収入	27,780,000	27,981,640	△201,640
	0199 経常経費寄附金収入	70,000	64,000	6,000
	0200 受取利息配当金収入	20,000	165	19,835
	0201 その他の収入	10,000	1,200	8,800
	事業活動収入計(1)	34,290,000	34,863,403	△573,403
	支出			
	0129 人件費支出	19,450,000	18,948,954	501,046
	0130 事業費支出	3,510,000	3,169,246	340,754
0131 事務費支出	2,940,000	2,409,935	530,065	
0132 就労支援事業支出	7,860,000	7,280,685	579,315	
事業活動支出計(2)	33,760,000	31,808,820	1,951,180	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	530,000	3,054,583	△2,524,583	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	530,000	496,820	33,180
施設整備等支出計(5)	530,000	496,820	33,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△530,000	△496,820	△33,180	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,557,763	△2,557,763	
前期末支払資金残高(12)	32,615,972	32,615,972		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,615,972	35,173,735	△2,557,763	