

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 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | | 0 | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 72,523,578 | 133,520,077 | -60,996,499 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 35,335 | 34,075 | 1,260 | |
| | その他の収入 | 57,407,674 | 1,264,321 | 56,143,353 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動収入計（１） | 130,066,587 | 134,918,473 | -4,851,886 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 65,339,100 | 61,206,072 | 4,133,028 | |
| | 事業費支出 | 10,741,614 | 14,235,215 | -3,493,601 | |
| | 事務費支出 | 41,228,062 | 35,772,275 | 5,455,787 | |
| | 就労支援事業支出 | | 0 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 授産事業支出 | | 0 | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | |
| | 支払利息支出 | 434,867 | 415,565 | 19,302 | |
| | その他の支出 | | 53,300 | -53,300 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 117,743,643 | 111,682,427 | 6,061,216 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 12,322,944 | 23,236,046 | -10,913,102 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,720,000 | 3,720,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,000 | 638,332 | -635,332 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 3,723,000 | 4,358,332 | -635,332 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -3,713,000 | -4,358,332 | 645,332 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | |
| | 横立資産取崩収入 | | 432,000 | -432,000 | |
| | その他の活動による収入 | 8,917,505 | -1,201,543 | 10,119,048 | |
| | その他の活動収入計（７） | 8,917,505 | -769,543 | 9,687,048 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | 0 | 0 | |
| | 横立資産支出 | 200,000 | 576,200 | -376,200 | |
| | その他の活動による支出 | 8,917,505 | -1,201,543 | 10,119,048 | |
| | その他の活動支出計（８） | 9,117,505 | -625,343 | 9,742,848 | |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -200,000 | -144,200 | -55,800 | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | 8,409,944 | 18,733,514 | -10,323,570 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 76,838,669 | 80,010,750 | -3,172,081 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 85,248,613 | 98,744,264 | -13,495,651 | |