

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	就労支援事業収入	8,103,000	7,846,082	256,918
		障害福祉サービス等事業収入	101,279,000	103,374,789	-2,095,789
		借入金利息補助金収入	16,000		16,000
		経常経費寄附金収入		5,929	-5,929
	入	受取利息配当金収入	4,000	1,861	2,139
		その他の収入	868,000	537,803	330,197
		事業活動収入計(1)	110,270,000	111,766,464	-1,496,464
	支	人件費支出	79,685,000	75,333,355	4,351,645
		事業費支出	13,174,000	12,473,780	700,220
		事務費支出	9,659,000	7,025,254	2,633,746
	出	就労支援事業支出	7,159,000	6,702,484	456,516
	支払利息支出	412,000	466,108	-54,108	
	事業活動支出計(2)	110,089,000	102,000,981	8,088,019	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,000	9,765,483	-9,584,483	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	159,837,000	160,407,000	-570,000
		設備資金借入金収入	166,000,000	166,000,000	
		施設整備等収入計(4)	325,837,000	326,407,000	-570,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	110,911,000	110,910,523	477
	出	固定資産取得支出	239,371,000	246,349,484	-6,978,484
	施設整備等支出計(5)	350,282,000	357,260,007	-6,978,007	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,445,000	-30,853,007	6,408,007	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	6,600,000		6,600,000
		その他の活動収入計(7)	6,600,000		6,600,000
	支	拠点区分間繰入金支出	6,600,000		6,600,000
	出	その他の活動支出計(8)	6,600,000		6,600,000
	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)	-24,264,000	-21,087,524	-3,176,476	
	前期末支払資金残高(12)	71,377,425	70,669,225	708,200	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,113,425	49,581,701	-2,468,276	