

## 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      | 10,340,000  | 10,857,703  | 517,703   |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 329,939,000 | 335,926,182 | 5,987,182 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 10,000      | 10,002      | 2         |    |
|                                 | その他の収入        | 5,358,000   | 5,413,984   | 55,984    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 345,647,000 | 352,207,871 | 6,560,871 |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
| 人件費支出                           | 239,185,000   | 237,095,754 | 2,089,246   |           |    |
| 事業費支出                           | 50,645,000    | 49,261,866  | 1,383,134   |           |    |
| 事務費支出                           | 28,492,000    | 26,698,525  | 1,793,475   |           |    |
| 就労支援事業支出                        | 11,837,000    | 11,683,015  | 153,985     |           |    |
| その他の支出                          | 3,223,000     | 3,104,772   | 118,228     |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 333,382,000   | 327,843,932 | 5,538,068   |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 12,265,000    | 24,363,939  | 12,098,939  |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |             |             |           |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | 固定資産取得支出      | 2,971,000   | 2,561,490   | 409,510   |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)   | 2,971,000   | 2,561,490   | 409,510   |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 2,971,000     | 2,561,490   | 409,510     |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 615,000     | 615,810     | 810       |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 615,000     | 615,810     | 810       |    |
|                                 | 支出            |             |             |           |    |
|                                 | 積立資産支出        | 7,615,000   | 8,008,498   | 393,498   |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 7,615,000     | 8,008,498   | 393,498     |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 7,000,000     | 7,392,688   | 392,688     |           |    |
| 予備費支出(10)                       |               |             |             |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,294,000     | 14,409,761  | 12,115,761  |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 78,072,445    | 78,072,445  | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 80,366,445    | 92,482,206  | 12,115,761  |           |    |