

### 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)

	大	中	小	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			3,396,000	1,786,922	1,609,078
		障害福祉サービス等事業収入			81,576,200	84,489,598	△2,913,398
		その他の収入			222,500	204,973	17,527
		経常経費寄附金収入			300,000	9,991,329	△9,691,329
		受取利息配当金収入				148	△148
		その他の収入			1,200,000	908,690	291,310
		事業活動収入計(1)			86,694,700	97,381,660	△10,686,960
	支出						
		人件費支出			54,450,000	51,695,169	2,754,831
		事業費支出			8,290,000	9,000,476	△710,476
		事務費支出			8,075,560	9,197,776	△1,122,216
		就労支援事業支出			3,024,000	1,209,290	1,814,710
	その他の支出				98,064	△98,064	
	支払利息支出			420,000	362,309	57,691	
	その他の支出			1,000,000	906,800	93,200	
	事業活動支出計(2)			75,259,560	72,469,884	2,789,676	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			11,435,140	24,911,776	△13,476,636	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		設備資金借入金元金償還支出			4,176,000	3,473,269	702,731
		固定資産取得支出				574,670	△574,670
	施設整備等支出計(5)			4,176,000	4,047,939	128,061	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,176,000	△4,047,939	△128,061	
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						
		積立資産支出				4,008,400	△4,008,400
	その他の活動支出計(8)				4,008,400	△4,008,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△4,008,400	4,008,400	
	予備費支出(10)			100,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,159,140	16,855,437	△9,696,297	
	前期末支払資金残高(12)			13,270,368	13,270,368		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			20,429,508	30,125,805	△9,696,297	