

## 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
事業活動による収入				
就労支援事業収入	12,000,000	10,103,205	1,896,795	
障害福祉サービス等事業収入	113,050,000	113,836,388	△786,388	
經常経費寄附金収入	1,310,000	1,543,146	△233,146	
受取利息配当金収入	1,051,000	1,028,308	22,692	
その他の収入	1,750,000	2,279,943	△529,943	
事業活動収入計 (1)	129,161,000	128,790,990	370,010	
事業活動による支出				
人件費支出	93,980,000	94,175,389	△195,389	
事業費支出	12,240,000	12,184,984	55,016	
事務費支出	8,860,000	7,303,508	1,556,492	
就労支援事業支出	12,000,000	12,015,634	△15,634	
その他の支出	1,680,000	1,807,650	△127,650	
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,519,970	△2,519,970 ※1	
事業活動支出計 (2)	128,760,000	130,007,135	△1,247,135	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	401,000	△1,216,145	1,617,145	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	300,000	257,148	42,852	
施設整備等支出計 (5)	300,000	257,148	42,852	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△300,000	△257,148	△42,852	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による支出				
積立資産支出	600,000	590,000	10,000	
その他の活動支出計 (8)	600,000	590,000	10,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△600,000	△590,000	△10,000	
予備費支出 (10)	1,600,000	—	1,600,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△2,099,000	△2,063,293	△35,707	
前期末支払資金残高 (12)	52,310,000	52,328,257	△18,257	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	50,211,000	50,264,964	△53,964	

※1 有価証券評価損