

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	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	2,600,000	4,443,891	-1,843,891	
	障害福祉サービス等事業収入	22,314,745	20,443,339	1,871,406	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	77	923	
	その他の収入	84,000	139,151	-55,151	
	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）	24,999,745	25,026,458	-26,713	
	人件費支出	18,608,961	19,528,512	-919,551	
	事業費支出	1,716,600	2,001,210	-284,610	
	事務費支出	2,649,184	2,704,700	-55,516	
支出	就労支援事業支出	2,600,000	4,250,817	-1,650,817	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	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）	25,574,745	28,485,239	-2,910,494	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-575,000	-3,458,781	2,883,781	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		1,115,944	-1,115,944	
	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	
支出	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）	0	1,115,944	-1,115,944	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-1,115,944	1,115,944	
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	575,000	0	575,000	
	その他の活動による収入	2,820,000	0	2,820,000	
	その他の活動収入計（7）	3,395,000	0	3,395,000	
	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	
	積立資産支出		190,600	-190,600	
	その他の活動による支出	2,820,000	0	2,820,000	
	その他の活動支出計（8）	2,820,000	190,600	2,629,400	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	575,000	-190,600	765,600	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	-4,765,325	4,765,325	
前期末支払資金残高（12）			10,609,629	-10,609,629	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	5,844,304	-5,844,304	