

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	障害福祉サービス等事業収入	17,848,000	17,946,633	-98,633	
	地域活動支援センター事業収入	10,940,000	11,020,370	-80,370	
	経常経費寄附金収入	0	732,000	-732,000	
	受取利息配当金収入	0	425	-425	
	その他の収入	6,910,000	7,134,392	-224,392	
	事業活動収入計（1）	35,698,000	36,833,820	-1,135,820	
	人件費支出	17,450,000	19,901,683	-2,451,683	
	事業費支出	9,660,000	9,865,259	-205,259	
	事務費支出	4,190,000	3,416,033	773,967	
	授産事業支出	800,000	833,441	-33,441	
支払利息支出	815,230	888,367	-73,137		
事業活動支出計（2）	32,915,230	34,904,783	-1,989,553		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,782,770	1,929,037	853,733		
整備等による収支	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	1,932,000	1,932,000	0	
	固定資産取得支出	0	382,300	-382,300	
	その他の施設整備等による支出	250,000	0	250,000	
	施設整備等支出計（5）	2,182,000	2,314,300	-132,300	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,182,000	-2,314,300	132,300		
活動による収支	積立資産取崩収入	0	600,000	-600,000	
	その他の活動収入計（7）	0	600,000	-600,000	
	積立資産支出	600,000	600,000	0	
	その他の活動支出計（8）	600,000	600,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-600,000	0	-600,000	
予備費支出（10）	770		770		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-385,263	385,263		
前期末支払資金残高（12）		5,664,954	-5,664,954		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	5,279,691	-5,279,691		