

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

資金収支計算書 決算

(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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	14,300,000	15,913,863	△1,613,863
		障害福祉サービス等事業収入	151,298,700	147,633,018	3,665,682
		経常経費寄附金収入	655,000	664,000	△9,000
		受取利息配当金収入	1,700	1,743	△43
		その他の収入	795,000	810,000	△15,000
	事業活動収入計(1)		167,050,400	165,022,624	2,027,776
	支出	人件費支出	108,892,589	107,625,303	1,267,286
		事業費支出	8,280,862	6,808,318	1,472,544
		事務費支出	35,360,494	34,621,486	739,008
		就労支援事業支出	13,650,000	15,366,828	△1,716,828
事業活動支出計(2)		166,183,945	164,421,935	1,762,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		866,455	600,689	265,766	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,800,000	9,800,000	△1,000,000
		その他の活動収入計(7)	8,800,000	9,800,000	△1,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,800,000	9,800,000	△1,000,000
		その他の活動支出計(8)	8,800,000	9,800,000	△1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		866,455	600,689	265,766	
前期末支払資金残高(12)		94,418,540	95,830,718	△1,412,178	
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,284,995	96,431,407	△1,146,412	