第一号第四様式

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	決算
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,381,132
		障害福祉サービス等事業収入	43,144,619
		経常経費寄附金収入	
		受取利息配当金収入	10,032
		その他の収入	95,685
		事業活動収入計(1)	48,631,468
	支出	人件費支出	32,879,251
		事業費支出	4,693,606
		事務費支出	4,961,457
		就労支援事業支出	5,380,378
		支払利息支出	93,750
		事業活動支出計(2)	48,008,442
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		623,026
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	1,250,000
		固定資産取得支出	302,400
		施設整備等支出計(5)	1,552,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,552,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,163,257
		その他の活動収入計(7)	1,163,257
	支出	積立資産支出	1,556,305
		拠点区分間繰入金支出	176,209
		その他の活動支出計(8)	1,732,514
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△569,257
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,498,631

前期末支払資金残高(12)	21,524,019
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,025,388