

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	収入				
	就労支援事業収入	14,500,000	12,284,132	2,215,868	
	障害福祉サービス等事業収入	154,763,000	156,813,390	-2,050,390	
	経常経費寄附金収入	340,000	330,000	10,000	
	受取利息配当金収入	90,000	62,681	27,319	
	その他の収入	68,600	38,651	29,949	
	事業活動収入計（1）	169,761,600	169,528,854	232,746	
	支出				
	人件費支出	90,295,000	89,717,728	577,272	
	事業費支出	17,650,000	16,433,014	1,216,986	
事務費支出	12,184,000	10,221,960	1,962,040		
就労支援事業支出	14,500,000	12,918,616	1,581,384		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	134,629,000	129,291,318	5,337,682		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,132,600	40,237,536	-5,104,936		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,570,000	3,070,000	-500,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,570,000	3,070,000	-500,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	4,791,000	4,756,060	34,940		
施設整備等支出計（5）	4,791,000	4,756,060	34,940		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,221,000	-1,686,060	-534,940		
活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,002,640	-2,640	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	20,000,000	20,002,640	-2,640		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,000,000	-20,002,640	2,640		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,911,600	18,548,836	-5,637,236		
前期末支払資金残高（12）	60,076,026	60,076,026	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	72,987,626	78,624,862	-5,637,236		