

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	9,700,000	10,504,728	-804,728	
	障害福祉サービス等事業収入	58,678,000	62,338,111	-3,660,111	
	経常経費寄附金収入	0	4,700	-4,700	
	受取利息配当金収入	3,000	1,198	1,802	
	その他の収入	699,530	707,930	-8,400	
	事業活動収入計（1）	69,080,530	73,556,667	-4,476,137	
	支出				
	人件費支出	56,557,550	57,497,642	-940,092	
	事業費支出	1,775,000	1,072,796	702,204	
事務費支出	7,852,700	6,784,083	1,068,617		
就労支援事業支出	9,761,160	9,275,875	485,285		
事業活動支出計（2）	75,946,410	74,630,396	1,316,014		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,865,880	-1,073,729	-5,792,151		
備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	599,339	-599,339	
	施設整備等収入計（4）	0	599,339	-599,339	
	支出				
固定資産取得支出	2,032,500	2,944,890	-912,390		
施設整備等支出計（5）	2,032,500	2,944,890	-912,390		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,032,500	-2,345,551	313,051		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	264,119	-264,119	
その他の活動による支出	0	9,130	-9,130		
その他の活動支出計（8）	0	273,249	-273,249		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-273,249	273,249		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,898,380	-3,692,529	-5,205,851		
前期末支払資金残高（12）	88,201,100	111,018,368	-22,817,268		
当期末支払資金残高（11）+（12）	79,302,720	107,325,839	-28,023,119		