

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	48,710,000	32,650,475	16,059,525		
	障害福祉サービス等事業収入	282,780,000	284,018,674	-1,238,674		
	経常経費寄附金収入	360,000	355,000	5,000		
	受取利息配当金収入	60,000	2,310	57,690		
	その他の収入	1,860,000	1,778,254	81,746		
	事業活動収入計（1）	333,770,000	318,804,713	14,965,287		
事業活動による支出	人件費支出	183,150,000	181,448,944	1,701,056		
	事業費支出	43,310,000	40,481,272	2,828,728		
	事務費支出	47,450,000	30,167,241	17,282,759		
	就労支援事業支出	51,730,000	50,528,279	1,201,721		
	事業活動支出計（2）	325,640,000	302,625,736	23,014,264		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		8,130,000	16,178,977	-8,048,977		
準備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	準備等による支出	固定資産取得支出	3,130,000	2,407,874	722,126	
		施設整備等支出計（5）	3,130,000	2,407,874	722,126	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-3,130,000	-2,407,874	-722,126		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計（8）	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000,000	-5,000,000	0	
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		0	8,771,103	-8,771,103		
前期末支払資金残高（12）		95,261,493	124,251,464	-28,989,971		
当期末支払資金残高（11）+（12）		95,261,493	133,022,567	-37,761,074		