

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	6,106,000	6,183,039	-77,039	
	障害福祉サービス等事業収入	78,716,000	74,605,540	4,110,460	
	その他の事業収入		1,718,757	-1,718,757	
	経常経費寄附金収入	1,830,000	4,789,420	-2,959,420	
	受取利息配当金収入	3,000	653	2,347	
	その他の収入		10,410	-10,410	
	事業活動収入計（1）	86,655,000	87,307,819	-652,819	
	支出				
	人件費支出	60,623,000	60,734,620	-111,620	
準備等による収支	事業費支出	8,005,000	7,235,113	769,887	
	事務費支出	6,909,000	7,735,113	-826,113	
	就労支援事業支出	6,106,000	6,101,934	4,066	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（2）	81,643,000	81,806,780	-163,780	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,012,000	5,501,039	-489,039	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	0	2,100,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,100,000	0	2,100,000	
その他の活動による収支	支出				
	固定資産取得支出		608,320	-608,320	
	施設整備等支出計（5）	0	608,320	-608,320	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	2,100,000	-608,320	2,708,320	
	収入				
	積立資産取崩収入		973,418	-973,418	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	973,418	-973,418	
	支出				
	積立資産支出	6,838,000	8,004,731	-1,166,731	
予備費支出（10）	その他の活動による支出		4,000,000	-4,000,000	
	その他の活動支出計（8）	6,838,000	12,004,731	-5,166,731	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-6,838,000	-11,031,313	4,193,313	
	予備費支出（10）			0	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	274,000	-6,138,594	6,412,594	
	前期末支払資金残高（12）		56,372,396	-56,372,396	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	274,000	50,233,802	-49,959,802	