

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	就労支援事業収入	27,306,000	22,401,057	4,904,943	
	障害福祉サービス等事業収入	267,239,000	296,246,585	-29,007,585	
	経常経費寄附金収入	200,000	1,299,039	-1,099,039	
	受取利息配当金収入	66,000	79,698	-13,698	
	その他の収入	89,000	503,102	-414,102	
	事業活動収入計（1）	294,900,000	320,529,481	-25,629,481	
	人件費支出	188,971,000	185,795,658	3,175,342	
	事業費支出	12,224,000	12,217,186	6,814	
	事務費支出	35,776,000	34,976,539	799,461	
	就労支援事業支出	27,306,000	23,200,540	4,105,460	
事業活動支出計（2）	264,277,000	256,189,923	8,087,077		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,623,000	64,339,558	-33,716,558		
備等による収支	取 施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	入 施設整備等収入計（4）	2,000,000	0	2,000,000	
	支 固定資産取得支出	11,535,000	10,415,827	1,119,173	
	出 施設整備等支出計（5）	11,535,000	10,415,827	1,119,173	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,535,000	-10,415,827	880,827	
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入		50,000	-50,000	
	入 その他の活動収入計（7）	0	50,000	-50,000	
	支 積立資産支出		8,656,880	-8,656,880	
	出 差入保証金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	長期預り金支出		50,000	-50,000	
	その他の活動支出計（8）	1,000,000	9,706,880	-8,706,880	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,000,000	-9,656,880	8,656,880		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	20,088,000	44,266,851	-24,178,851		
前期末支払資金残高（12）		258,279,607	-258,279,607		
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,088,000	302,546,458	-282,458,458		