

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	13,752,000	13,779,310	-27,310	
	障害福祉サービス等事業収入	143,505,000	141,942,720	1,562,280	
	経常経費寄附金収入	100,000	105,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	6,000	5,893	107	
	その他の収入	5,098,000	2,922,118	2,175,882	
	事業活動収入計（1）	162,461,000	158,755,041	3,705,959	
	支出				
	人件費支出	108,071,000	103,296,491	4,774,509	
	事業費支出	19,789,000	19,805,208	-16,208	
事務費支出	10,957,000	7,928,384	3,028,616		
就労支援事業支出	13,752,000	15,327,234	-1,575,234		
事業活動支出計（2）	152,569,000	146,357,317	6,211,683		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,892,000	12,397,724	-2,505,724		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,340,000	1,130,700	1,209,300	
施設整備等支出計（5）	2,340,000	1,130,700	1,209,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,340,000	-1,130,700	-1,209,300		
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				
	その他の活動による支出	3,635,000	655,360	2,979,640	
	その他の活動支出計（8）	3,635,000	655,360	2,979,640	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,635,000	-655,360	-2,979,640		
予備費支出（10）	8,588,000		8,588,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,671,000	10,611,664	-15,282,664		
前期末支払資金残高（12）		69,502,783	-69,502,783		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-4,671,000	80,114,447	-84,785,447		