

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	3,170,000	3,189,359	-19,359	
	障害福祉サービス等事業収入	69,600,000	69,699,710	-99,710	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	2,800	2,869	-69	
	その他の収入	852,000	856,902	-4,902	
	事業活動収入計（1）	73,644,800	73,768,840	-124,040	
	人件費支出	44,715,500	44,614,286	101,214	
	事業費支出	16,410,000	16,204,627	205,373	
	事務費支出	6,306,200	6,186,410	119,790	
	就労支援事業支出	2,760,000	2,715,767	44,233	
支払利息支出	70,200	70,200	0		
その他の支出	100,000	988,218	-888,218		
事業活動支出計（2）	70,361,900	70,779,508	-417,608		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,282,900	2,989,332	293,568		
準備等による収支	施設整備等寄附金収入	5,300,000	5,300,000	0	
	施設整備等収入計（4）	5,300,000	5,300,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,950,000	1,950,000	0	
	固定資産取得支出	1,385,000	1,385,000	0	
	施設整備等支出計（5）	3,335,000	3,335,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	1,965,000	1,965,000	0		
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	20,300,000	20,300,000	0	
	その他の活動支出計（8）	20,300,000	20,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,300,000	-20,300,000	0	
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,052,100	-15,345,668	293,568		
前期末支払資金残高（12）	44,846,910	44,846,910	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	29,794,810	29,501,242	293,568		