

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)
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	26,699,000	27,146,163	-447,163
		0184 障害福祉サービス等事業収入	78,864,000	79,142,409	-278,409
		0200 受取利息配当金収入	2,350	2,217	133
		事業活動収入計(1)	105,565,350	106,290,789	-725,439
	支出	0129 人件費支出	53,538,000	52,541,430	996,570
		0130 事業費支出	4,833,000	4,688,940	144,060
0131 事務費支出		11,185,000	10,270,095	914,905	
0132 就労支援事業支出		26,166,000	25,529,507	636,493	
	事業活動支出計(2)	95,722,000	93,029,972	2,692,028	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,843,350	13,260,817	-3,417,467	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	500,000	500,000	
		施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	750,000	748,000	2,000
		施設整備等支出計(5)	750,000	748,000	2,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-250,000	-248,000	-2,000	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		0152 積立資産支出	8,325,000	9,820,050	-1,495,050
	支出	その他の活動支出計(8)	8,325,000	9,820,050	-1,495,050
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,325,000	-9,820,050	1,495,050
	予備費支出(10)	1,400,000	—	1,400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-131,650	3,192,767	-3,324,417	
	前期末支払資金残高(12)	63,986,758	63,986,758		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	63,855,108	67,179,525	-3,324,417	