

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	16,100,000	16,331,511	231,511
		障害福祉サービス等事業収入	118,237,000	121,861,440	3,624,440
		経常経費寄附金収入	100,000		-100,000
		受取利息配当金収入	30,000	5,266	-24,734
		その他の収入	1,600,000	1,442,590	-157,410
	事業活動収入計(1)		136,067,000	139,640,807	3,573,807
	支出	人件費支出	80,580,000	79,877,697	702,303
		事業費支出	15,380,000	13,909,353	1,470,647
		事務費支出	8,995,000	6,064,650	2,930,350
		就労支援事業支出	16,000,000	18,964,226	-2,964,226
支払利息支出		64,400		64,400	
その他の支出	480,000	24,000	456,000		
事業活動支出計(2)		121,499,400	118,839,926	2,659,474	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,567,600	20,800,881	6,233,281	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,359,000	1,359,000
		施設整備等収入計(4)		1,359,000	1,359,000
	支出	固定資産取得支出	7,150,000	6,181,320	968,680
		施設整備等支出計(5)	7,150,000	6,181,320	968,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,150,000	-4,822,320	2,327,680	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	850,000	2,358,161	-1,508,161
	支出	その他の活動支出計(8)	850,000	2,358,161	-1,508,161
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-850,000	-2,358,161	-1,508,161
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,067,600	13,620,400	7,552,800	
前期末支払資金残高(12)			95,003,493	95,003,493	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,067,600	108,623,893	102,556,293	