

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	22,431,000	20,747,463	1,683,537
	生活介護事業生産活動収入	991,000	968,903	22,097
	障害福祉サービス等事業収入	177,183,000	178,160,266	-977,266
	経常経費寄附金収入	232,000	290,000	-58,000
	受取利息配当金収入	15,000	8,961	6,039
	その他の収入	3,369,000	3,540,931	-171,931
	事業活動収入計(1)	204,221,000	203,716,524	504,476
	支出			
	人件費支出	136,263,000	131,745,743	4,517,257
事業費支出	20,931,000	16,955,821	3,975,179	
事務費支出	22,302,000	20,067,899	2,234,101	
就労支援事業支出	22,704,000	20,035,492	2,668,508	
生活介護事業生産活動支出	1,702,000	581,000	1,121,000	
その他の支出	3,271,000	2,656,055	614,945	
事業活動支出計(2)	207,173,000	192,042,010	15,130,990	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,952,000	11,674,514	-14,626,514	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	253,000	253,066	-66
	施設整備等収入計(4)	253,000	253,066	-66
	支出			
	固定資産取得支出	150,000	118,800	31,200
その他の施設整備等による支出	583,000	581,878	1,122	
施設整備等支出計(5)	733,000	700,678	32,322	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-480,000	-447,612	-32,388	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,125,000	1,129,950	-4,950
	その他の活動収入計(7)	1,125,000	1,129,950	-4,950
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,125,000	1,129,950	-4,950	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,307,000	12,356,852	-14,663,852	
前期末支払資金残高(12)	430,045,000	430,044,677	323	
当期末支払資金残高(11)+(12)	427,738,000	442,401,529	-14,663,529	