

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	1,950,000	1,826,313	123,687	
		障害福祉サービス等事業収入	98,840,000	98,262,718	577,282	
		経常経費寄附金収入	1,015,000	1,012,000	3,000	
		受取利息配当金収入	2,000	1,015	985	
		その他の収入	740,000	631,426	108,574	
	事業活動収入計(1)		102,547,000	101,733,472	813,528	
	支出	人件費支出	68,470,000	67,220,708	1,249,292	
		事業費支出	15,475,000	14,145,799	1,329,201	
		事務費支出	13,290,000	12,220,924	1,069,076	
		就労支援事業支出	1,950,000	1,916,961	33,039	
事業活動支出計(2)		99,185,000	95,504,392	3,680,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,362,000	6,229,080	△2,867,080		
施設整備等による収支	収入	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	固定資産取得支出	750,000	704,583	45,417	
		施設整備等支出計(5)		750,000	704,583	45,417
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△250,000	△204,583	△45,417
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,395,000	4,386,600	8,400	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動収入計(7)	14,395,000	14,386,600	8,400	
	支出	積立資産支出	5,050,000	5,004,022	45,978	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動支出計(8)	15,050,000	15,004,022	45,978	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△655,000	△617,422	△37,578	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,457,000	5,407,075	△2,950,075		
前期末支払資金残高(12)		67,324,000	67,323,573	427		
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,781,000	72,730,648	△2,949,648		