



第1号第1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	収	0183 就労支援事業収入	36,160,000	37,149,968	-989,968	補正予算時算定錯誤
		0184 障害福祉サービス等事業収入	78,370,000	78,960,371	-590,371	補正予算時算定錯誤
		0199 経常経費寄附金収入	160,000	170,000	-10,000	
		0200 受取利息配当金収入	500	6,485	-5,985	
		0201 その他の収入	352,000	434,700	-82,700	
		事業活動収入計(1)	115,042,500	116,721,524	-1,679,024	
事業活動による収支	支	0129 人件費支出	60,116,000	60,564,550	-448,550	補正予算時算定錯誤
		0130 事業費支出	9,671,000	9,797,461	-126,461	
		0131 事務費支出	965,000	923,036	41,964	
		0132 就労支援事業支出	36,570,000	35,765,938	804,062	補正予算時算定錯誤
		0138 その他の支出	310,000	315,200	-5,200	
	事業活動支出計(2)	107,632,000	107,366,185	265,815		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,410,500	9,355,339	-1,944,839		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,328,000	1,328,000		
		0207 固定資産売却収入	10,000	10,000		
		施設整備等収入計(4)	1,338,000	1,338,000		
施設整備等による収支	支	0144 固定資産取得支出	3,457,000	3,457,250	-250	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	664,000	663,552	448	
	施設整備等支出計(5)	4,121,000	4,120,802	198		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,783,000	-2,782,802	-198		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000		
	支	0152 積立資産支出	12,073,000	12,068,400	4,600	
		その他の活動支出計(8)	12,073,000	12,068,400	4,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,073,000	-10,068,400	-4,600		
	予備費支出(10)	1,025,000	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,470,500	-3,495,863	-2,974,637		
	前期末支払資金残高(12)	49,069,948	49,069,948			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,599,448	45,574,085	-2,974,637		