

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)

	大	中	小	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			28,960,277	27,590,814	1,369,463
	障害福祉サービス等事業収入			296,827,418	298,938,797	-2,111,379
	受取利息配当金収入			739	739	
	その他の収入			592,000	532,706	59,294
	事業活動収入計(1)			326,380,434	327,063,056	-682,622
	支出					
	人件費支出			176,182,897	172,650,000	3,532,897
	事業費支出			23,679,070	23,034,773	644,297
	事務費支出			72,821,668	72,421,881	399,787
就労支援事業支出			28,960,277	27,606,233	1,354,044	
支払利息支出			703,800	703,800		
その他の支出			1,303,733	1,309,684	-5,951	
事業活動支出計(2)			303,651,445	297,726,371	5,925,074	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			22,728,989	29,336,685	-6,607,696	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入			75,000	75,000	
	施設整備等収入計(4)			75,000	75,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			4,416,000	4,416,000	
固定資産取得支出			125,000	125,000		
施設整備等支出計(5)			4,541,000	4,541,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,466,000	-4,466,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出			2,537,100	2,511,670	25,430
	その他の活動支出計(8)			2,537,100	2,511,670	25,430
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,537,100	-2,511,670	-25,430	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			15,725,889	22,359,015	-6,633,126	
前期末支払資金残高(12)			88,023,012	88,023,012		
当期末支払資金残高(11)+(12)			103,748,901	110,382,027	-6,633,126	