

理事長	施設長	事務長	担 当

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）

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				
	0183 就労支援事業収入	8,710,000	8,909,417	-199,417	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	74,116,000	73,337,173	778,827	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	2,540	-540	
	事業活動収入計(1)	82,828,000	82,249,130	578,870	
事業活動による収支	支				
	出				
	0129 人件費支出	59,868,000	60,725,783	-857,783	
	0130 事業費支出	1,915,000	1,872,427	42,573	
	0131 事務費支出	12,544,800	12,193,225	351,575	
	0132 就労支援事業支出	8,710,000	9,220,161	-510,161	
	事業活動支出計(2)	83,037,800	84,011,596	-973,796	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-209,800	-1,762,466	1,552,666	
施設整備等による収支	収				
	入				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
出					
0144 固定資産取得支出	2,000,000	1,978,025	21,975		
	0147 その他の施設整備等による支出	10,000	8,690	1,310	
	施設整備等支出計(5)	2,010,000	1,986,715	23,285	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,010,000	-1,986,715	-23,285	
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					
	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)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,219,800	-3,749,181	1,529,381	
	前期末支払資金残高(12)	89,136,299	89,136,299		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	86,916,499	85,387,118	1,529,381	