

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	8181 補助金事業収入	10,500,000	13,675,000	-3,175,000
		0183 就労支援事業収入	87,500,000	75,355,835	12,144,165
		0184 障害福祉サービス等事業収入	587,835,000	589,818,736	-1,983,736
		0199 経常経費寄附金収入	500,000	480,000	20,000
		0200 受取利息配当金収入	450,500	1,723,727	-1,273,227
		0201 その他の収入	6,100,000	5,368,378	731,622
		事業活動収入計(1)	692,885,500	686,421,676	6,463,824
	支	0129 人件費支出	391,180,000	376,980,397	14,199,603
		0130 事業費支出	107,180,000	98,944,215	8,235,785
		0131 事務費支出	28,535,000	25,917,716	2,617,284
	7411 就労支援事業販売原価支出	107,070,000	97,855,188	9,214,812	
	7412 就労支援事業仕入支出		554,666	-554,666	
	0138 その他の支出		300,000	-300,000	
	事業活動支出計(2)	633,965,000	600,552,182	33,412,818	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,920,500	85,869,494	-26,948,994	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入		600	-600
		施設整備等収入計(4)		600	-600
	支	0144 固定資産取得支出	7,400,000	7,581,740	-181,740
	施設整備等支出計(5)	7,400,000	7,581,740	-181,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,400,000	-7,581,140	181,140	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	8,000,000	5,000,000	3,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入		500,000	-500,000
		0224 その他の活動による収入	100,000		100,000
		その他の活動による収入計(7)	8,100,000	5,500,000	2,600,000
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	
		その他の活動支出計(8)	5,500,000	5,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,600,000		2,600,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,120,500	78,288,354	-24,167,854	
	前期末支払資金残高(12)		270,057,291	-270,057,291	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	54,120,500	348,345,645	-294,225,145	