

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	0183 就労支援事業収入	44,037,901	19,072,718	24,965,183
		0184 障害福祉サービス等事業収入	644,173,582	651,667,325	-7,493,743
		0199 経常経費寄附金収入		1,168,400	-1,168,400
	入	0200 受取利息配当金収入	700	1,031	-331
		0201 その他の収入	4,747,900	4,803,484	-55,584
		事業活動収入計(1)	692,960,083	676,712,958	16,247,125
	支	0129 人件費支出	381,786,447	388,734,036	-6,947,589
		0130 事業費支出	47,303,400	46,121,345	1,182,055
		0131 事務費支出	153,515,548	138,995,798	14,519,750
	出	0132 就労支援事業支出	44,037,901	46,354,931	-2,317,030
		0138 その他の支出	3,800,000	533,171	3,266,829
		7492 徴収不能額		703,090	-703,090
		事業活動支出計(2)	630,443,296	621,442,371	9,000,925
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,516,787	55,270,587	7,246,200	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入		200,000	-200,000
		施設整備等収入計(4)		200,000	-200,000
	支	0144 固定資産取得支出	12,913,350	12,266,986	646,364
		施設整備等支出計(5)	12,913,350	12,266,986	646,364
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,913,350	-12,066,986	-846,364	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	90,942,000		90,942,000
		その他の活動収入計(7)	90,942,000		90,942,000
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	90,942,000		90,942,000
		その他の活動支出計(8)	90,942,000		90,942,000
		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)	49,603,437	43,203,601	6,399,836	
	前期末支払資金残高(12)	120,950,922	120,950,922		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	170,554,359	164,154,523	6,399,836	