

## 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	収入				
	就労支援事業収入	5,257,000	6,368,369	△1,111,369	
	障害福祉サービス等事業収入	41,800,000	40,917,040	882,960	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	82,000	80,828	1,172	
	事業活動収入計 (1)	47,169,000	47,396,237	△227,237	
	支出				
	人件費支出	26,687,000	24,840,950	1,846,050	
	事業費支出	3,810,000	3,730,809	79,191	
	事務費支出	3,615,121	3,120,091	495,030	
就労支援事業支出	5,257,000	6,403,908	△1,146,908		
事業活動支出計 (2)	39,369,121	38,095,758	1,273,363		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,799,879	9,300,479	△1,500,600		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	353,000	△353,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	353,000	△353,000	
	支出				
	固定資産取得支出	0	396,000	△396,000	
施設整備等支出計 (5)	0	396,000	△396,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△43,000	43,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	51,544	51,548	△4	
その他の活動支出計 (8)	51,544	51,548	△4		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△51,544	△51,548	4		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,748,335	9,205,931	△1,457,596		
前期末支払資金残高 (12)	47,734,467	49,317,589	△1,583,122		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	55,482,802	58,523,520	△3,040,718		