



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)
事業活動による支	収入			
	就労支援事業収入	10,100,000	10,514,331	-414,331
	障害福祉サービス等事業収入	94,629,000	94,416,788	212,212
	経常経費寄附金収入	785,000	760,600	24,400
	受取利息配当金収入	4,000	1,104	2,896
	その他の収入	138,000	130,713	7,287
	事業活動収入計(1)	105,656,000	105,823,536	-167,536
	支出			
	人件費支出	60,953,000	60,847,743	105,257
	事業費支出	11,722,000	11,317,818	404,182
事務費支出	5,577,000	5,185,080	391,920	
就労支援事業支出	10,100,000	11,171,347	-1,071,347	
事業活動支出計(2)	88,352,000	88,521,988	-169,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,304,000	17,301,548	2,452	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	737,000	300,000	437,000
	施設整備等寄附金収入		437,000	-437,000
	施設整備等収入計(4)	737,000	737,000	
	支出			
固定資産取得支出	7,273,000	7,235,860	37,140	
施設整備等支出計(5)	7,273,000	7,235,860	37,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,536,000	-6,498,860	-37,140	
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)	10,768,000	10,802,688	-34,688	
前期末支払資金残高(12)		79,222,592	-79,222,592	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,768,000	90,025,280	-79,257,280	