

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	0165 介護保険事業収入	320,000	314,000	6,000
		0183 就労支援事業収入	6,370,000	6,584,432	△214,432
		0184 障害福祉サービス等事業収入	26,250,000	27,927,710	△1,677,710
		0199 経常経費寄附金収入	70,000	48,000	22,000
	入	0200 受取利息配当金収入	20,000	151	19,849
		0201 その他の収入	10,000		10,000
		事業活動収入計(1)	33,040,000	34,874,293	△1,834,293
	支	0129 人件費支出	19,940,000	18,781,778	1,158,222
		0130 事業費支出	3,610,000	2,874,631	735,369
		0131 事務費支出	2,156,000	1,584,283	571,717
出	0132 就労支援事業支出	7,990,000	7,025,446	964,554	
	事業活動支出計(2)	33,696,000	30,266,138	3,429,862	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△656,000	4,608,155	△5,264,155	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	1,330,000	1,329,944	56
		0207 固定資産売却収入	200,000	200,000	
		施設整備等収入計(4)	1,530,000	1,529,944	56
	支	0144 固定資産取得支出	10,260,000	10,254,826	5,174
	施設整備等支出計(5)	10,260,000	10,254,826	5,174	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,730,000	△8,724,882	△5,118	
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	1,840,000	1,815,096	24,904
	入	その他の活動収入計(7)	1,840,000	1,815,096	24,904
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	1,840,000	1,815,096	24,904
	出	その他の活動支出計(8)	1,840,000	1,815,096	24,904
	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)	△9,386,000	△4,116,727	△5,269,273	
	前期末支払資金残高(12)	35,173,735	35,173,735		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,787,735	31,057,008	△5,269,273	