

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

資金収支計算書 決算

(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	収入	就労支援事業収入	14,450,000	14,601,018	△151,018
		障害福祉サービス等事業収入	161,383,700	162,493,335	△1,109,635
		経常経費寄附金収入	628,000	628,000	0
		受取利息配当金収入	1,700	1,788	△88
		その他の収入	359,000	407,833	△48,833
	事業活動収入計(1)		176,822,400	178,131,974	△1,309,574
	支出	人件費支出	109,687,098	108,670,725	1,016,373
		事業費支出	7,375,389	5,617,782	1,757,607
		事務費支出	37,100,145	35,750,923	1,349,222
		就労支援事業支出	14,075,000	14,823,297	△748,297
事業活動支出計(2)		168,237,632	164,862,727	3,374,905	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,584,768	13,269,247	△4,684,479	
施設整備等による収支	収入	敷金等収入	0	61,000	△61,000
		施設整備等収入計(4)	0	61,000	△61,000
	支出	敷金保証金等支出	0	8,250	△8,250
		固定資産取得支出	3,505,580	3,424,550	81,030
		施設整備等支出計(5)	3,505,580	3,432,800	72,780
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,505,580	△3,371,800	△133,780	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	24,907,258	24,908,092	△834
		その他の活動収入計(7)	24,907,258	24,908,092	△834
	支出	拠点区分間繰入金支出	24,907,258	24,908,092	△834
		その他の活動支出計(8)	24,907,258	24,908,092	△834
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,079,188	9,897,447	△4,818,259	
前期末支払資金残高(12)		96,431,407	96,431,407	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		101,510,595	106,328,854	△4,818,259	