

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	8,500,000	8,508,994	△8,994
		0184 障害福祉サービス等事業収入	128,046,100	129,015,740	△969,640
		0197 キッチンカー収入(受託業務)	2,310,000	2,310,000	
		0199 経常経費寄附金収入	2,692,600	2,680,000	12,600
		0200 受取利息配当金収入	500	599	△99
		0201 その他の収入	12,117,800	12,201,178	△83,378
		事業活動収入計(1)	153,667,000	154,716,511	△1,049,511
	支	0129 人件費支出	75,513,700	75,914,317	△400,617
		0130 事業費支出	10,232,400	10,430,047	△197,647
		0131 事務費支出	53,155,400	54,049,009	△893,609
	0132 就労支援事業支出	10,041,400	10,770,966	△729,566	
	0137 支払利息支出	126,500	126,546	△46	
	0138 その他の支出	295,200	295,283	△83	
	事業活動支出計(2)	149,364,600	151,586,168	△2,221,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,302,400	3,130,343	1,172,057	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,090,200	1,090,200	
		0205 施設整備等寄附金収入	140,000	140,000	
		0207 固定資産売却収入	11,000	11,000	
		施設整備等収入計(4)	1,241,200	1,241,200	
	支	0144 固定資産取得支出	6,770,428	6,927,690	△157,262
	0147 その他の施設整備等による支出	2,164,184	2,164,184		
	施設整備等支出計(5)	8,934,612	9,091,874	△157,262	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,693,412	△7,850,674	157,262	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	550,000	550,000	
		その他の活動収入計(7)	550,000	550,000	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	
		0152 積立資産支出	1,391,783	1,406,005	△14,222
	その他の活動支出計(8)	3,395,783	3,410,005	△14,222	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,845,783	△2,860,005	14,222	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,236,795	△7,580,336	1,343,541	
前期末支払資金残高(12)		38,133,056	38,133,056		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,896,261	30,552,720	1,343,541	