

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	5,636,000	5,382,772	253,228	
	障害福祉サービス等事業収入	109,619,000	113,392,030	-3,773,030	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入		0	0	
	その他の収入	14,437,000	14,588,949	-151,949	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	129,742,000	133,363,751	-3,621,751	
	支出				
人件費支出	63,067,000	57,625,326	5,441,674		
事業費支出	15,366,000	14,934,409	431,591		
事務費支出	31,586,000	27,428,982	4,157,018		
就労支援事業支出	5,604,000	5,422,716	181,284		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	118,000	117,729	271		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	115,741,000	105,529,162	10,211,838		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,001,000	27,834,589	-13,833,589		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	986,000	986,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	986,000	986,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,368,000	1,368,000	0	
	固定資産取得支出	7,419,000	5,753,670	1,665,330	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	8,787,000	7,121,670	1,665,330		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,801,000	-6,135,670	-1,665,330		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	3,100,000	100,000	3,000,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,100,000	100,000	3,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		556	-556		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	556	-556		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,100,000	99,444	3,000,556		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	9,300,000	21,798,363	-12,498,363		
前期末支払資金残高（12）	47,652,228	47,652,228	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	56,952,228	69,450,591	-12,498,363		