

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	10,210,000	10,152,666	57,334	
	障害福祉サービス等事業収入	218,114,000	218,012,669	101,331	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	69,000	69,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	400	6,600	
	その他の収入	2,974,000	2,953,556	20,444	
	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）	231,374,000	231,188,291	185,709	
	支出				
	人件費支出	139,923,000	139,847,825	75,175	
	事業費支出	21,432,000	21,377,157	54,843	
	事務費支出	30,927,000	30,779,469	147,531	
就労支援事業支出	10,210,000	10,152,666	57,334		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	75,000	74,133	867		
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）	202,567,000	202,231,250	335,750		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,807,000	28,957,041	-150,041		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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	35,000	35,000	0	
	施設整備等収入計（4）	35,000	35,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,650,000	1,563,570	86,430	
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		85,000	-85,000		
施設整備等支出計（5）	1,650,000	1,648,570	1,430		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,615,000	-1,613,570	-1,430		
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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,600,000	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,600,000	1,600,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,600,000	-1,600,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	25,592,000	25,743,471	-151,471		
前期末支払資金残高（12）	42,579,090	42,579,090	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	68,171,090	68,322,561	-151,471		