

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,102,259	3,626,308	475,951		
	障害福祉サービス等事業収入	75,200,220	76,701,528	-1,501,308		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	103	132	-29		
	その他の収入	228,100	364,150	-136,050		
	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）	79,530,682	80,692,118	-1,161,436		
	事業活動による支出	人件費支出	20,454,597	19,594,250	860,347	
		事業費支出	14,425,692	14,099,705	325,987	
事務費支出		7,681,043	6,974,399	706,644		
就労支援事業支出		29,689,313	30,593,293	-903,980		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		468,111	402,628	65,483		
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）	72,718,756	71,664,275	1,054,481			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,811,926	9,027,843	-2,215,917			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	755,000	0	755,000		
	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）	755,000	0	755,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,652,000	2,652,000	0		
	固定資産取得支出	300,000	971,780	-671,780		
	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）	2,952,000	3,623,780	-671,780		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,197,000	-3,623,780	1,426,780			
その他の活動による収入	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		
	その他の活動による支出	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			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）	0	0	0			
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			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,614,926	5,404,063	-789,137			
前期末支払資金残高（12）	18,642,975	18,642,975	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	23,257,901	24,047,038	-789,137			