

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	10,760,000	10,414,733	345,267	
	障害福祉サービス等事業収入	60,107,780	64,567,077	-4,459,297	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		243,042	-243,042	
	受取利息配当金収入	4,000	720	3,280	
	その他の収入	20,000	182,863	-162,863	
	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）	70,891,780	75,408,435	-4,516,655	
	支出				
	人件費支出	56,726,200	55,175,263	1,550,937	
	事業費支出	4,408,000	3,760,247	647,753	
	事務費支出	5,675,000	4,688,744	986,256	
就労支援事業支出	10,760,000	10,013,966	746,034		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
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）	77,569,200	73,638,220	3,930,980		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,677,420	1,770,215	-8,447,635		
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	200,000	0	200,000	
	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）	200,000	0	200,000	
	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	140,000	140,000	0	
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	1,374,256	1,373,760	496		
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）	1,514,256	1,513,760	496		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,314,256	-1,513,760	199,504		
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	7,132,456	15,617	7,116,839	
	その他の活動収入計（7）	7,132,456	15,617	7,116,839	
	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	5,800,000	0	5,800,000		
その他の活動支出計（8）	5,800,000	0	5,800,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,332,456	15,617	1,316,839		
予備費支出（10）	128,000		128,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,787,220	272,072	-7,059,292		
前期末支払資金残高（12）		61,779,853	-61,779,853		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-6,787,220	62,051,925	-68,839,145		