

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	3,500,000	3,912,610	-412,610		
	障害福祉サービス等事業収入	78,449,000	80,909,411	-2,460,411		
	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	5,000	3,737	1,263		
	その他の収入	476,000	485,861	-9,861		
	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）	82,430,000	85,311,619	-2,881,619		
	事業活動による支出	人件費支出	52,870,000	53,228,824	-358,824	
		事業費支出	14,635,000	16,476,371	-1,841,371	
事務費支出		4,395,000	4,635,988	-240,988		
就労支援事業支出		3,500,000	4,325,407	-825,407		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			460,742	-460,742		
その他の支出			50,295	-50,295		
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）	75,400,000	79,177,627	-3,777,627			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,030,000	6,133,992	896,008			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		3,695,200	-3,695,200		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入	32,000,000	32,000,000	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）	32,000,000	35,695,200	-3,695,200		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	5,300,000	11,105,000	-5,805,000	
		固定資産取得支出	32,500,000	28,592,400	3,907,600	
		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）		37,800,000	39,697,400	-1,897,400		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,800,000	-4,002,200	-1,797,800			
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		4,176,000	-4,176,000	
		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	4,176,000	-4,176,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-4,176,000	4,176,000			
予備費支出（10）	1,230,000		1,230,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-2,044,208	2,044,208			
前期末支払資金残高（12）		23,563,246	-23,563,246			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	21,519,038	-21,519,038			