

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	8,680,000	8,500,930	179,070	
	障害福祉サービス等事業収入	53,938,000	54,096,450	-158,450	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,623	1,377	
	その他の収入	441,000	493,566	-52,566	
	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）	63,102,000	63,132,569	-30,569	
	支出				
	人件費支出	54,909,000	53,887,726	1,021,274	
	事業費支出	7,391,000	5,429,206	1,961,794	
事務費支出	12,580,000	10,474,420	2,105,580		
就労支援事業支出	8,833,000	8,476,457	356,543		
投産事業支出		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	24,000	1,600	22,400		
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）	83,737,000	78,269,409	5,467,591		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-20,635,000	-15,136,840	-5,498,160		
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		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	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	4,689,000	4,677,480	11,520	
	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）	4,689,000	4,677,480	11,520		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,689,000	-4,677,480	-11,520		
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	60,255,000	60,255,873	-873	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	60,255,000	60,255,873	-873	
	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	40,692,000	40,691,012	988		
その他の活動による支出	2,000	1,334	666		
その他の活動支出計（8）	40,694,000	40,692,346	1,654		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,561,000	19,563,527	-2,527		
予備費支出（10）	601,000		601,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,364,000	-250,793	-6,113,207		
前期末支払資金残高（12）		40,303,356	-40,303,356		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-6,364,000	40,052,563	-46,416,563		