

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	5,350,000	6,156,989	-806,989	
	障害福祉サービス等事業収入	37,125,000	38,148,617	-1,023,617	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費補助金収入		100,000	-100,000	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,001	-1	
	その他の収入	105,000	101,490	3,510	
	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）	42,581,000	44,508,097	-1,927,097	
	支出				
	人件費支出	19,895,000	19,690,002	204,998	
	事業費支出	5,643,000	5,905,733	-262,733	
	事務費支出	10,193,000	10,567,737	-374,737	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	4,570,000	5,220,983	-650,983	
	支払利息支出	220,000	213,345	6,655	
	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）	40,521,000	41,597,800	-1,076,800	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,060,000	2,910,297	-850,297	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,520,000	1,520,000	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）	1,520,000	1,520,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,160,000	2,160,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,156,000	1,320,825	-164,825	
	固定資産除却・廃棄支出	6,781,500	0	6,781,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		6,781,500	-6,781,500	
	その他の施設整備等による支出	4,180,000	4,180,000	0	
	施設整備等支出計（5）	14,277,500	14,442,325	-164,825	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-12,757,500	-12,922,325	164,825	
	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		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		200,000	-200,000	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	200,000	-200,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	-200,000	200,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-10,697,500	-10,212,028	-485,472	
前期末支払資金残高（12）			128,018,890	-128,018,890	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-10,697,500	117,806,862	-128,504,362	