

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	5,710,000	6,526,494	-816,494	
	障害福祉サービス等事業収入	54,477,000	56,462,852	-1,985,852	
	経常経費寄附金収入	350,000	314,000	36,000	
	受取利息配当金収入	10,000	569	9,431	
	その他の収入	106,000	57,085	48,915	
	事業活動収入計（１）	60,653,000	63,361,000	-2,708,000	
	支出				
	人件費支出	31,372,000	31,059,829	312,171	
	事業費支出	8,277,000	8,682,826	-405,826	
	事務費支出	7,349,000	5,252,498	2,096,502	
	就労支援事業支出	5,710,000	6,490,109	-780,109	
設備等による収支	支払利息支出	1,313,000	1,205,848	107,152	
	その他の支出	36,000	0	36,000	
	事業活動支出計（２）	54,057,000	52,691,110	1,365,890	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,596,000	10,669,890	-4,073,890	
	収入				
	設備資金借入金収入		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	2,490,000	2,540,072	-50,072	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,464,364	35,636	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	670,000	1,168,736	-498,736	
	施設整備等支出計（５）	4,660,000	5,173,172	-513,172	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,660,000	-5,173,172	513,172	
	収入				
	長期運営資金借入金収入		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	300,000	300,000	0	
	その他の活動による支出		678,008	-678,008	
	その他の活動支出計（８）	300,000	978,008	-678,008	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-300,000	-978,008	678,008	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,636,000	4,518,710	-2,882,710	
	前期末支払資金残高（１２）	18,995,947	19,098,947	-103,000	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	20,631,947	23,617,657	-2,985,710	