

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	12,540,000	12,108,908	431,092	
	障害福祉サービス等事業収入	119,653,000	122,215,869	-2,562,869	
	経常経費寄附金収入	210,000	0	210,000	
	受取利息配当金収入	20,000	13,913	6,087	
	その他の収入	200,000	183,441	16,559	
	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）	132,623,000	134,522,131	-1,899,131	
	支出				
	人件費支出	89,490,000	87,869,799	1,620,201	
事業費支出	12,462,000	10,461,107	2,000,893		
事務費支出	11,700,000	10,061,008	1,638,992		
就労支援事業支出	12,540,000	12,053,572	486,428		
授産事業支出		0	0		
支払利息支出	260,000	258,207	1,793		
その他の支出	111,000	69,990	41,010		
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）	126,563,000	120,773,683	5,789,317		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,060,000	13,748,448	-7,688,448		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	714,000	712,000	2,000	
	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）	714,000	712,000	2,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	808,000	808,000	0	
	固定資産取得支出	837,000	819,500	17,500	
固定資産除却・廃棄支出		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）	1,645,000	1,627,500	17,500		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-931,000	-915,500	-15,500		
その他の活動による収支	収入				
	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				
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	5,524,000	5,478,400	45,600	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	5,524,000	5,478,400	45,600	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,524,000	-5,478,400	-45,600	
予備費支出（10）	1,750,000		1,564,000		
	-186,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,959,000	7,354,548	-9,313,548		
前期末支払資金残高（12）	67,477,956	67,477,956	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	65,518,956	74,832,504	-9,313,548		