

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	27,740,000	27,430,260	309,740	
	障害福祉サービス等事業収入	114,373,652	114,192,345	181,307	
	借入金利息補助金収入	68,700	68,700	0	
	経常経費寄附金収入	960,000	1,060,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	62,000	11,346	50,654	
	その他の収入	1,840,000	3,037,100	-1,197,100	
	事業活動収入計（1）	145,044,352	145,799,751	-755,399	
	支出				
	人件費支出	80,320,400	80,745,700	-425,300	
事業費支出	9,040,000	8,481,682	558,318		
事務費支出	15,904,875	14,740,914	1,163,961		
就労支援事業支出	31,642,567	31,335,425	307,142		
支払利息支出	1,018,700	893,443	125,257		
その他の支出	1,640,000	1,536,387	103,613		
事業活動支出計（2）	139,566,542	137,733,551	1,832,991		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,477,810	8,066,200	-2,588,390		
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	
	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	7,270,000	7,132,765	137,235		
固定資産取得支出	5,354,240	5,354,240	0		
施設整備等支出計（5）	12,624,240	12,487,005	137,235		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,624,240	-12,487,005	-137,235		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		370	-370	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	0	370	-370		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-370	370		
予備費支出（10）	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,446,430	-4,421,175	-3,025,255		
前期末支払資金残高（12）	65,844,077	95,988,846	-30,144,769		
当期末支払資金残高（11）+（12）	58,397,647	91,567,671	-33,170,024		