

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	2,405,000	2,846,129	-441,129	
	障害福祉サービス等事業収入	181,171,500	159,531,363	21,640,137	
	借入金利息補助金収入	204,633	204,633	0	
	経常経費寄附金収入		1,390,000	-1,390,000	
	受取利息配当金収入	8,000	8,188	-188	
	その他の収入	100,000	-5,789	105,789	
	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）	183,889,133	163,974,524	19,914,609	
	支出				
人件費支出	123,041,925	114,475,420	8,566,505		
事業費支出	10,016,000	8,753,470	1,262,530		
事務費支出	16,877,200	16,380,919	496,281		
就労支援事業支出	4,405,000	3,130,535	1,274,465		
支払利息支出	1,959,755	1,908,055	51,700		
その他の支出	100,000	127,422	-27,422		
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）	156,399,880	144,775,821	11,624,059		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,489,253	19,198,703	8,290,550		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		569,800	-569,800	
	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	569,800	-569,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,284,000	1,284,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	791,868	-491,868	
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	1,696,602	2,395,398	-698,796		
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）	3,280,602	4,471,266	-1,190,664		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,280,602	-3,901,466	620,864		
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		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		853	-853		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	853	-853		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-853	853		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,208,651	15,296,384	8,912,267		
前期末支払資金残高（12）		87,321,465	-87,321,465		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,208,651	102,617,849	-78,409,198		