

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	4,292,000	4,975,174	-683,174	
	障害福祉サービス等事業収入	204,218,234	206,216,418	-1,998,184	
	経常経費寄附金収入	190,000	200,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	1,677	2,137	-460	
	その他の収入	208,100	294,321	-86,221	
	事業活動収入計（1）	208,910,011	211,688,050	-2,778,039	
	支出				
	人件費支出	156,396,041	147,660,009	8,736,032	
	事業費支出	21,332,480	18,137,554	3,194,926	
事務費支出	20,842,620	21,956,231	-1,113,611		
就労支援事業支出	4,008,800	5,039,986	-1,031,186		
支払利息支出		0	0		
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）	202,579,941	192,793,780	9,786,161		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,330,070	18,894,270	-12,564,200		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	200,000	175,000	25,000	
	設備資金借入金収入		110,000,000	-110,000,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		91,000	-91,000	
	施設整備等収入計（4）	200,000	110,266,000	-110,066,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		128,925,437	-128,925,437	
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	326,844	326,844	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）	326,844	129,252,281	-128,925,437		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-126,844	-18,986,281	18,859,437		
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	
	積立資産取崩収入		4,320,880	-4,320,880	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	4,320,880	-4,320,880	
	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		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	4,320,880	-4,320,880		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,203,226	4,228,869	1,974,357		
前期末支払資金残高（12）	133,520,805	133,520,805	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	139,724,031	137,749,674	1,974,357		