

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	障害福祉サービス等事業収入	66,717,230	65,080,571	1,636,659	
	（何）事業収入		0	0	
	授産事業収入	1,550,000	1,940,059	-390,059	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	504,000	1,380,692	-876,692	
	受取利息配当金収入	200	2,091	-1,891	
	その他の収入	140,000	89,739	50,261	
	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）	68,911,430	68,493,152	418,278	
	人件費支出	55,687,460	49,646,846	6,040,614	
	事業費支出	3,778,000	3,621,576	156,424	
	事務費支出	10,891,340	9,766,318	1,125,022	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出	1,550,000	1,773,058	-223,058	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		144,180	-144,180		
流動資産評価損等による資金減少額		116,635	-116,635		
事業活動支出計（2）	71,906,800	65,068,613	6,838,187		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,995,370	3,424,539	-6,419,909		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	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		0	0	
その他の施設整備等による支出		2,797,300	-2,797,300		
施設整備等支出計（5）	0	2,797,300	-2,797,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,797,300	2,797,300		
その他の活動による収支	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		-6,402	6,402	
	その他の活動収入計（7）	0	-6,402	6,402	
	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	360,000	0	360,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	360,000	0	360,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-360,000	-6,402	-353,598		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,355,370	620,837	-3,976,207		
前期末支払資金残高（12）		96,453,591	-96,453,591		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-3,355,370	97,074,428	-100,429,798		