

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	150,000	0	150,000		
	障害福祉サービス等事業収入	28,300,500	21,291,704	7,008,796		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	11,000,000	11,070,000	-70,000		
	受取利息配当金収入		4	-4		
	その他の収入		28,714	-28,714		
	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）	39,450,500	32,390,422	7,060,078		
	事業活動による支出	人件費支出	20,209,500	14,296,899	5,912,601	
		事業費支出	2,650,000	3,170,994	-520,994	
事務費支出		5,581,420	7,496,534	-1,915,114		
就労支援事業支出		120,000	0	120,000		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出			143,419	-143,419		
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）		28,560,920	25,107,846	3,453,074		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,889,580	7,282,576	3,607,004			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		2,000,000	-2,000,000		
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	2,000,000		
	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）	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	761,208	490,921	270,287	
		固定資産取得支出	1,238,792	9,490,583	-8,251,791	
		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		163,900	-163,900	
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）		2,000,000	10,145,404	-8,145,404		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-8,145,404	8,145,404			
その他の活動による収入	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	300,000	0	300,000		
	その他の活動収入計（7）	300,000	0	300,000		
	その他の活動による支出	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			100,000	-100,000		
積立資産支出		300,000	0	300,000		
その他の活動による支出		300,000	0	300,000		
その他の活動支出計（8）	600,000	100,000	500,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-300,000	-100,000	-200,000			
予備費支出（10）	20,000		20,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,569,580	-962,828	11,532,408			
前期末支払資金残高（12）		0	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	10,569,580	-962,828	11,532,408			