

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)	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	12,987,000	12,986,250	750
		就労支援事業収入	116,263,000	110,023,661	6,239,339
		障害福祉サービス等事業収入	146,768,000	154,988,540	-8,220,540
		受取利息配当金収入	1,000	622	378
		その他の収入	8,500,000	8,423,235	76,765
		事業活動収入計(1)	284,519,000	286,422,308	-1,903,308
	支出	人件費支出	91,926,000	92,693,638	-767,638
		事業費支出	30,468,000	29,701,927	766,073
		事務費支出	17,702,000	18,717,981	-1,015,981
		就労支援事業支出	116,263,000	112,835,205	3,427,795
		支払利息支出	84,000	83,466	534
事業活動支出計(2)		256,443,000	254,032,217	2,410,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,076,000	32,390,091	-4,314,091	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	10,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)	0	10,000	-10,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,496,000	5,496,000	0
		固定資産取得支出	11,719,000	10,770,640	948,360
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,842,000	9,139,412	-297,412
		施設整備等支出計(5)	26,057,000	25,406,052	650,948
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,057,000	-25,396,052	-660,948	
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
		長期運営資金借入金元金償還支出	405,000	405,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	405,000	405,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-405,000	-405,000	0
予備費支出(10)		1,614,000	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,589,039	-6,589,039	
前期末支払資金残高(12)		41,968,520	41,968,520	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,968,520	48,557,559	-6,589,039	