

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				
		就労支援事業収入	66,600,000	65,728,503	871,497
		障害福祉サービス等事業収入	73,700,000	73,925,026	-225,026
		その他の事業収入	1,426,000	1,440,926	-14,926
		受取利息配当金収入	1,000	757	243
		その他の収入	3,775,000	3,295,826	479,174
		事業活動収入計(1)	145,502,000	144,391,038	1,110,962
	支				
		人件費支出	65,117,000	65,138,264	-21,264
		事業費支出	7,158,000	5,087,620	2,070,380
	事務費支出	11,317,000	10,686,123	630,877	
	就労支援事業支出	65,594,000	67,752,565	-2,158,565	
	支払利息支出	511,000	485,269	25,731	
	事業活動支出計(2)	149,697,000	149,149,841	547,159	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,195,000	-4,758,803	563,803	
設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	78,259,000	78,259,250	-250
		設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	
		固定資産売却収入		22,777	-22,777
		その他の施設整備等による収入	680,000	712,028	-32,028
		施設整備等収入計(4)	148,939,000	148,994,055	-55,055
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	57,000,000	57,000,000	
		固定資産取得支出	99,386,000	99,292,516	93,484
		固定資産除却・廃棄支出		22,777	-22,777
	その他の施設整備等による支出	662,000	661,640	360	
	施設整備等支出計(5)	157,048,000	156,976,933	71,067	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,109,000	-7,982,878	-126,122	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,304,000	-12,741,681	437,681	
	前期末支払資金残高(12)	28,236,937	28,236,937		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,932,937	15,495,256	437,681	