

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	6,883,000	6,764,971	118,029
		障害福祉サービス等事業収入	127,073,000	124,917,528	2,155,472
	入	借入金利息補助金収入	16,000		16,000
		受取利息配当金収入	3,026	1,337	1,689
		その他の収入	278,000	184,011	93,989
		事業活動収入計(1)	134,253,026	131,867,847	2,385,179
	支	人件費支出	96,307,000	93,328,191	2,978,809
		事業費支出	17,425,000	16,343,394	1,081,606
		事務費支出	11,582,597	9,466,829	2,115,768
	出	就労支援事業支出	6,898,000	6,016,582	881,418
	支払利息支出	562,000	438,088	123,912	
	事業活動支出計(2)	132,774,597	125,593,084	7,181,513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,478,429	6,274,763	-4,796,334	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,586,000	4,582,048	3,952
		固定資産取得支出	5,302,300	4,939,500	362,800
	出	施設整備等支出計(5)	9,888,300	9,521,548	366,752
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,888,300	-8,521,548	-366,752	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	28,859,430		28,859,430
		サービス区分間繰入金収入	41,000,000		41,000,000
		その他の活動収入計(7)	69,859,430		69,859,430
	支	拠点区分間繰入金支出	28,859,430		28,859,430
		サービス区分間繰入金支出	41,000,000		41,000,000
	出	その他の活動支出計(8)	69,859,430		69,859,430
	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)	-7,409,871	-2,246,785	-5,163,086	
	前期末支払資金残高(12)	49,581,701	60,097,186	-10,515,485	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,171,830	57,850,401	-15,678,571	