

理事長	施設長	担当	

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	0183 就労支援事業収入	10,000,000	8,858,416	1,141,584
		0184 障害福祉サービス等事業収入	53,900,000	54,930,035	-1,030,035
		0195 その他の事業収入		300,000	-300,000
		8531 経常経費寄附金収益		1,050,000	-1,050,000
		0200 受取利息配当金収入		67	-67
		0201 その他の収入		408,394	-408,394
		事業活動収入計(1)	63,900,000	65,546,912	-1,646,912
事業活動による収支	支	0129 人件費支出	15,300,000	17,575,228	-2,275,228
		0130 事業費支出	10,100,000	10,914,621	-814,621
		0131 事務費支出	5,415,000	5,261,712	153,288
		0132 就労支援事業支出	25,830,000	22,461,481	3,368,519
		0137 支払利息支出	350,000	353,150	-3,150
		事業活動支出計(2)	56,995,000	56,566,192	428,808
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,905,000	8,980,720	-2,075,720	
施設整備等による収支	収	8751 設備資金借入金収入		117,000	-117,000
		施設整備等収入計(4)		117,000	-117,000
	支	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,672,000	3,789,000	-117,000
		0144 固定資産取得支出	1,000,000	440,000	560,000
	施設整備等支出計(5)	4,672,000	4,229,000	443,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,672,000	-4,112,000	-560,000	
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入		30,324	-30,324
		0222 拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	
		その他の活動収入計(7)	600,000	630,324	-30,324
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	157,500	157,500	
		0159 事業区分間繰入金支出		30,324	-30,324
		0160 拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	
		その他の活動支出計(8)	757,500	787,824	-30,324
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-157,500	-157,500		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,075,500	4,711,220	-2,635,720	
	前期末支払資金残高(12)		8,430,058	-8,430,058	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,075,500	13,141,278	-11,065,778	