

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	介護保険事業収入	9,515,029	9,515,029	0		
	就労支援事業収入	1,712,180	1,712,180	0		
	障害福祉サービス等事業収入	85,457,955	85,457,955	0		
	受取利息配当金収入	66	66	0		
	その他の収入	1,565,356	1,565,356	0		
	事業活動収入計（1）	98,250,586	98,250,586	0		
	事業活動による支出	人件費支出	57,639,508	57,639,508	0	
		事業費支出	16,945,556	16,945,556	0	
		事務費支出	7,723,479	7,723,479	0	
		就労支援事業支出	1,748,964	1,748,964	0	
支払利息支出		2,629,712	2,629,712	0		
事業活動支出計（2）		86,687,219	86,687,219	0		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		11,563,367	11,563,367	0		
準備等による収入	固定資産売却収入	20,000	20,000	0		
	施設整備等収入計（4）	20,000	20,000	0		
	準備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,007,022	8,007,022	0	
		固定資産取得支出	713,500	713,500	0	
		施設整備等支出計（5）	8,720,522	8,720,522	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-8,700,522	-8,700,522	0		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	36,962	36,962	0		
	その他の活動収入計（7）	36,962	36,962	0		
	活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	564,000	564,000	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	573,882	573,882	0	
		積立資産支出	286,442	286,442	0	
	その他の活動支出計（8）		1,424,324	1,424,324	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-1,387,362	-1,387,362	0		
予備費支出（10）		0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		1,475,483	1,475,483	0		
前期末支払資金残高（12）		19,006,443	19,006,443	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		20,481,926	20,481,926	0		