<u>資金収支計算書</u> (自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

業活動 人 庭院経費寄附金収入 1(受取利息配当金収入 2 その他の収入 34,26 支人件費支出 34,26 事業費支出 4,6 事務費支出 5,60 就労支援事業支出 5,4 支払利息支出 50,0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △1,5 施設整備等補助金収入 6 大 施設整備等収入計(4) 6 整 大 設備資金借入金元金償還支出 1,25 備 国定資産取得支出 3,8 等による収支 施設整備等支出計(5) 5,00 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △4,38	0, 984 9, 786 15, 000 0, 113 18, 000 13, 883 14, 255 10, 268 12, 657 14, 191 15, 000 16, 371 182, 488 183, 000 184, 000 185, 000 1				
業活動に 人際書福祉サービス等事業収入 42.96 経常経費寄附金収入 10 受取利息配当金収入 2 その他の収入 34.26 支人件費支出 34.26 事業費支出 4.6 事務費支出 5.60 就労支援事業支出 50.00 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △1.56 施設整備等補助金収入 6 改力 施設整備等補助金収入 6 支 設備資金借入金元金償還支出 1,29 備等に よる収 支 施設整備等支出計(5) 3,8 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △4,38	99, 786 95, 000 0, 113 28, 000 33, 883 34, 255 70, 268 92, 657 4, 191 75, 000 66, 371 82, 488 78, 000 78, 000 78, 000				
経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 ま業活動収入計(1) 48,46 す 人件費支出 34,28 事業費支出 4,66 事務費支出 5,66 東業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) Δ1,58 施 収 施設整備等補助金収入 66 設 支 機備資金借入金元金償還支出 1,28 備 場 に よる 収 支 施設整備等支出計(5) 5,06 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) Δ4,38	05, 000 0, 113 28, 000 33, 883 34, 255 70, 268 92, 657 4, 191 75, 000 16, 371 82, 488 78, 000 78, 000 78, 000 78, 000				
動に 受取利息配当金収入 その他の収入 2 事業活動収入計(1) 48,46 支人件費支出 34,28 事業費支出 4,66 事務費支出 5,66 成労支援事業支出 5,44 支払利息支出 50,04 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △1,56 施設整備等収入計(4) 6 整 支 設備資金借入金元金償還支出 1,26 借 出	0, 113 28, 000 33, 883 34, 255 70, 268 92, 657 4, 191 75, 000 16, 371 32, 488 78, 000 78, 000				
その他の収入 事業活動収入計(1) 48,46 48,46 48 48 48 48 48 48 48	28, 000 63, 883 64, 255 70, 268 62, 657 74, 191 75, 000 76, 371 82, 488 78, 000 78, 000 78, 000				
よる収力 支人件費支出 34,26 取支担 事業費支出 4,6 事務費支出 5,6 就労支援事業支出 5,4 支払利息支出 事業活動支出計(2) 50,0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △1,5 施 収入 施設整備等収入計(4) 6 整 支 設備資金借入金元金償還支出 1,2 備 出等による収支差額(6)=(4)-(5) 5,0 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △4,3	33, 883 34, 255 70, 268 92, 657 4, 191 75, 000 16, 371 82, 488 78, 000 78, 000				
支 人件費支出 34, 26 事業費支出 4, 6 事務費支出 5, 66 就労支援事業支出 5, 4 支払利息支出 50, 0 事業活動支出計(2) 50, 0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △1, 56 施設整備等補助金収入 6 大 施設整備等収入計(4) 6 整 設備資金借入金元金償還支出 1, 26 備 国定資産取得支出 3, 8 に よ よ に よ よ に よ よ に よ よ に よ よ に よ よ に よ よ に よ よ に よ よ に よ よ に よ よ た た よ た た よ た た よ た よ よ た よ よ た よ よ た よ よ	84, 255 70, 268 92, 657 4, 191 75, 000 16, 371 82, 488 78, 000 78, 000				
支 事務費支出 5,60 就労支援事業支出 5,4 支払利息支出 事業活動支出計(2) 50,04 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △1,58 施設整備等補助金収入 6 改 大 施設整備等収入計(4) 6 整 設備償金借入金元金償還支出 1,28 備等に は は 3,8 等に は は ま に よ よ よ に よ よ よ を 施設整備等支出計(5) 5,00 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △4,38	22, 657 4, 191 5, 000 6, 371 82, 488 78, 000 78, 000 60, 000				
就労支援事業支出 5,4 支払利息支出	4, 191 75, 000 16, 371 32, 488 78, 000 78, 000 50, 000				
支払利息支出 事業活動支出計(2) 50,00 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △1,50 施 収 施設整備等補助金収入 6 改 支 施設整備等収入計(4) 6 整 支 設備資金借入金元金償還支出 1,20 借 出 固定資産取得支出 3,8 等 に よ よ よ る 収 支 施設整備等支出計(5) 5,00 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △4,38	75, 000 16, 371 32, 488 78, 000 78, 000 50, 000				
事業活動支出計(2) 50,04 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) Δ1,58 施 収 施設整備等補助金収入 67 設 入 施設整備等収入計(4) 66 整 支 設備資金借入金元金償還支出 1,28 備 出 固定資産取得支出 3,8 等による 収 支 施設整備等支出計(5) 5,00 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) Δ4,38	16, 371 32, 488 78, 000 78, 000 50, 000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △1,5% 施 収 施設整備等補助金収入 6 改 入 施設整備等収入計(4) 6 整 設備資金借入金元金償還支出 1,29 備 固定資産取得支出 3,8 等 による収 な を 施設整備等支出計(5) 5,00 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △4,38	32, 488 78, 000 78, 000 50, 000				
施 収 施設整備等補助金収入 65	78, 000 78, 000 50, 000				
設 入 施設整備等収入計(4) 6 整 支 設備資金借入金元金償還支出 1,28 借 固定資産取得支出 3,8 等 による収 な 支 施設整備等支出計(5) 5,00 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △4,38	78, 000 50, 000				
設 入 施設整備等収入計(4) 6 整 支 設備資金借入金元金償還支出 1,25 借 等による収支 固定資産取得支出 3,8 本	78, 000 50, 000				
## 日本 国定資産取得支出 3,8	-				
等による収支 施設整備等支出計(5) 5,00 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △4,38	7, 072				
に よる 収 支 施設整備等支出計(5) 5,00 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
よる収 支 施設整備等支出計(5) 5,00 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △4,38					
る 収 支 施設整備等支出計(5) 5,00 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △4,38					
収支 施設整備等支出計(5) 5,00 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △4,38					
支 施設整備等支出計(5) 5,00					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △4,36					
	37, 072				
	39, 072				
	2, 197				
の 入 その他の活動収入計(7) 1,17	2, 197				
他 支 積立資産支出 1,56	31, 837				
の 出					
活					
動					
[K]					
よ					
収					
支 その他の活動支出計(8) 1,56	31, 837				
	9, 640				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △6, 36					

前期末支払資金残高(12)	21, 308, 456
当期末支払資金残高(11)+(12)	14, 947, 256

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3

		斯安利日 王 1741 3 十3				
+	I[177	勘定科目				
事		就労支援事業収入				
業	人	障害福祉サービス等事業収入				
活		経常経費寄附金収入				
動		受取利息配当金収入				
に		その他の収入				
ょ		事業活動収入計(1)				
る		人件費支出				
収	出	事業費支出				
支		事務費支出				
		就労支援事業支出				
		支払利息支出				
		事業活動支出計(2)				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施	収	施設整備等補助金収入				
設	入	施設整備等収入計(4)				
整		設備資金借入金元金償還支出				
備	出	固定資産取得支出				
等						
に						
ょ						
る						
収						
支		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
そ	収	積立資産取崩収入				
\mathcal{O}	入	その他の活動収入計(7)				
他	-	積立資産支出				
\mathcal{O}	出					
活						
動						
に						
ょ						
る						
収						
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)					

前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)