第一号第四様式

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	決算
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	5,410,984
		障害福祉サービス等事業収入	42,909,786
		経常経費寄附金収入	35,000
		受取利息配当金収入	10,102
		その他の収入	28,000
		事業活動収入計(1)	48,393,872
	支出	人件費支出	34,208,255
		事業費支出	4,670,268
		事務費支出	5,515,826
		就労支援事業支出	5,414,191
		支払利息支出	75,000
		事業活動支出計(2)	49,883,540
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,489,668
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	678,000
		施設整備等収入計(4)	678,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000
		固定資産取得支出	3,817,072
		施設整備等支出計(5)	5,067,072
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,389,072
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,172,197
		その他の活動収入計(7)	1,172,197
	支出	積立資産支出	1,561,837
		拠点区分間繰入金支出	92,820
		その他の活動支出計(8)	1,654,657
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△482,460
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,361,200

前期末支払資金残高(12)	20,025,388
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,664,188