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	収入	0183 就労支援事業収入	3,887,000	4,047,508	-160,508
		0184 障害福祉サービス等事業収入	88,614,652	89,849,713	-1,235,061
		0199 経常経費寄附金収入	550,000	570,000	-20,000
		0200 受取利息配当金収入	1,076	1,409	-333
		0201 その他の収入	3,590,299	3,632,063	-41,764
		事業活動収入計(1)	96,643,027	98,100,693	-1,457,666
	支出	0129 人件費支出	72,099,080	72,861,680	-762,600
		0130 事業費支出	2,071,399	1,599,178	472,221
		0131 事務費支出	18,187,060	17,809,660	377,400
		0132 就労支援事業支出	3,887,000	4,046,693	-159,693
		0137 支払利息支出	33	33	0
		事業活動支出計(2)	96,244,572	96,317,244	-72,672
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		398,455	1,783,449	-1,384,994
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	600,000	600,000	0
		0144 固定資産取得支出	2,733,500	2,666,730	66,770
		施設整備等支出計(5)	3,333,500	3,266,730	66,770
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,333,500	-3,266,730	-66,770
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	650,000	0	650,000
		その他の活動収入計(7)	3,650,000	1,000,000	2,650,000
	支出	0152 積立資産支出	200,000	0	200,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	650,000	0	650,000
		その他の活動支出計(8)	2,850,000	0	2,850,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		800,000	1,000,000	-200,000
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,135,045	-483,281	-1,651,764

前期末支払資金残高(12)	52,966,054	52,966,054	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,831,009	52,482,773	-1,651,764

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（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			就労継続支援B型事業所エアー企画	地域活動支援センター ファル「モナミナ」	就労継続支援B型事業所さくら工房	相談支援事業所サポートセンターさくら	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	2,164,106	0	1,883,402	0	4,047,508	0	4,047,508
		0184 障害福祉サービス等事業収入	32,427,562	11,185,960	29,141,796	17,094,395	89,849,713	0	89,849,713
		0199 経常経費寄附金収入	0	0	570,000	0	570,000	0	570,000
		0200 受取利息配当金収入	1,242	34	68	65	1,409	0	1,409
		0201 その他の収入	1,470,222	343,366	1,214,317	604,158	3,632,063	0	3,632,063
		事業活動収入計(1)	36,063,132	11,529,360	32,809,583	17,698,618	98,100,693	0	98,100,693
	支出	0129 人件費支出	24,094,699	11,996,740	22,258,126	14,512,115	72,861,680	0	72,861,680
		0130 事業費支出	429,208	424,387	652,491	93,092	1,599,178	0	1,599,178
		0131 事務費支出	5,763,026	2,752,779	7,124,288	2,169,567	17,809,660	0	17,809,660
		0132 就労支援事業支出	2,163,460	0	1,883,233	0	4,046,693	0	4,046,693
		0137 支払利息支出	33	0	0	0	33	0	33
		事業活動支出計(2)	32,450,426	15,173,906	31,918,138	16,774,774	96,317,244	0	96,317,244
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,612,706	-3,644,546	891,445	923,844	1,783,449	0	1,783,449
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
		0144 固定資産取得支出	398,200	0	1,870,330	398,200	2,666,730	0	2,666,730
		施設整備等支出計(5)	398,200	0	2,470,330	398,200	3,266,730	0	3,266,730
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-398,200	0	-2,470,330	-398,200	-3,266,730	0	-3,266,730
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	3,200,000	0	0	3,200,000	-3,200,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	3,200,000	1,000,000	0	4,200,000	-3,200,000	1,000,000
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	3,200,000	0	0	0	3,200,000	-3,200,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,200,000	0	0	0	3,200,000	-3,200,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,200,000	3,200,000	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			14,506	-444,546	-578,885	525,644	-483,281	0	-483,281

前期末支払資金残高(11)	26,601,834	5,429,491	12,896,657	8,038,072	52,966,054	0	52,966,054
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,616,340	4,984,945	12,317,772	8,563,716	52,482,773	0	52,482,773