当期末支払資金残高(11)+(12)

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

50, 831, 009 52, 482, 773 -1, 651, 764

## 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)

					(十17.11)		
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
		0183 就労支援事業収入	3, 887, 000	4, 047, 508	-160, 508		
	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	88, 614, 652	89, 849, 713	-1, 235, 061		
事		0199 経常経費寄附金収入	550,000	570,000	-20,000		
業	入	0200 受取利息配当金収入	1,076	1, 409	-333		
活	·	0201 その他の収入	3, 590, 299	3, 632, 063	-41, 764		
動		事業活動収入計(1)	96, 643, 027	98, 100, 693	-1, 457, 666		
に		0129 人件費支出	72, 099, 080	72, 861, 680	-762,600		
よ	支	0130 事業費支出	2,071,399	1, 599, 178	472, 221		
る		0131 事務費支出	18, 187, 060	17, 809, 660	377, 400		
収	出	0132 就労支援事業支出	3, 887, 000	4, 046, 693	-159, 693		
支	щ	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		
	重	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	398, 455	1, 783, 449	-1, 384, 994		
施	収	THE PART OF THE PA	,	_, ,	_,,		
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
整		0143 設備資金借入金元金償還支出	600, 000	600,000	0		
備	支	0144 固定資産取得支出	2, 733, 500	2, 666, 730	66, 770		
等			_, ,	_, ,	,		
に							
よ	出						
る							
収		施設整備等支出計(5)	3, 333, 500	3, 266, 730	66, 770		
支	方	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)</b>	-3, 333, 500	-3, 266, 730	-66, 770		
そ	収	0214 積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
の		0222 拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000		
他	入	0223 サービス区分間繰入金収入	650, 000	0	650, 000		
の	, .	その他の活動収入計(7)	3, 650, 000	1,000,000	2, 650, 000		
活		0152 積立資産支出	200, 000	0	200, 000		
動	支	0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000		
に	/	0161 サービス区分間繰入金支出	650,000	0	650, 000		
よ	出	VIOI / UNEXIGNATION OF THE STREET	000,000	Ŭ	000,000		
る	ш						
収		その他の活動支出計(8)	2, 850, 000	0	2, 850, 000		
支	7	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	800,000	1,000,000	-200, 000		
		支出(10)	0	1, 000, 000			
,	/III A		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		
	1,775 ( 17 ( 17 ( 17 ( 17 ( 17 ( 17 ( 17 (						
前	期末	支払資金残高(12)	52, 966, 054	52, 966, 054	0		
13.3	174713	× -+- ×× -1.4 \=-/	,	,			

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   裁議機能機能を	取引消去 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事業区分合計 4,047,508 89,849,713 570,000 1,409 3,632,063 98,100,693 72,861,680 1,599,178 17,809,660 4,046,693 33 96,317,244 1,783,449
収     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       0199 経常経費寄附金収入     0     0     570,000     0     570,000       大     0200 受取利息配当金収入     1,242     34     68     65     1,409       (0201 その他の収入     1,470,222     343,366     1,214,317     604,158     3,632,063       動     事業活動収入計(1)     36,063,132     11,529,360     32,809,583     17,698,618     98,100,693       に     0129 人件費支出     24,094,699     11,996,740     22,258,126     14,512,115     72,861,680       よ     0130 事業費支出     429,208     424,387     652,491     93,092     1,599,178       の131 事務費支出     5,763,026     2,752,779     7,124,288     2,169,567     17,809,660       収     0132 就労支援事業支出     2,163,460     0     1,883,233     0     4,046,693       支     0137 支払利息支出     33     0     0     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       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       施     収     人施設整備等収入計(4)     0     0     0     0     0     600,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	89, 849, 713 570, 000 1, 409 3, 632, 063 98, 100, 693 72, 861, 680 1, 599, 178 17, 809, 660 4, 046, 693 33 96, 317, 244 1, 783, 449
事業       0199 経常経費寄附金収入       0 0 570,000       0 570,000         活活       0200 受取利息配当金収入       1,242       34 68       65 1,409         0201 その他の収入       1,470,222       343,366       1,214,317       604,158       3,632,063         動       事業活動収入計(1)       36,063,132       11,529,360       32,809,583       17,698,618       98,100,693         に       0129 人件費支出       24,094,699       11,996,740       22,258,126       14,512,115       72,861,680         よ       0130 事業費支出       429,208       424,387       652,491       93,092       1,599,178         る       0131 事務費支出       5,763,026       2,752,779       7,124,288       2,169,567       17,809,660         収       0132 就労支援事業支出       2,163,460       0       1,883,233       0       4,046,693         支       0137 支払利息支出       33       0       0       0       33         車業活動支出計(2)       32,450,426       15,173,906       31,918,138       16,774,774       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         施       収       人       施設整備等収入計(4)       0       0       0       0       600,000 <t< td=""><td>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td><td>570,000 1,409 3,632,063 98,100,693 72,861,680 1,599,178 17,809,660 4,046,693 33 96,317,244 1,783,449</td></t<>	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	570,000 1,409 3,632,063 98,100,693 72,861,680 1,599,178 17,809,660 4,046,693 33 96,317,244 1,783,449
業活       人 0200 受取利息配当金収入       1,242       34       68       65       1,409         1       0201 その他の収入       1,470,222       343,366       1,214,317       604,158       3,632,063         動       事業活動収入計(1)       36,063,132       11,529,360       32,809,583       17,698,618       98,100,693         に       0129 人件費支出       24,094,699       11,996,740       22,258,126       14,512,115       72,861,680         よ       0130 事業費支出       429,208       424,387       652,491       93,092       1,599,178         0131 事務費支出       5,763,026       2,752,779       7,124,288       2,169,567       17,809,660         収       0132 就労支援事業支出       2,163,460       0       1,883,233       0       4,046,693         0137 支払利息支出       33,450,426       15,173,906       31,918,138       16,774,774       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         施       収       人施設整備等収入計(4)       0       0       0       0       0         市業活動資金化入金元金償還支出       0       0       0       0       0       0       0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	1, 409 3, 632, 063 98, 100, 693 72, 861, 680 1, 599, 178 17, 809, 660 4, 046, 693 33 96, 317, 244 1, 783, 449
括数	0 0 0 0 0 0 0 0	3, 632, 063 98, 100, 693 72, 861, 680 1, 599, 178 17, 809, 660 4, 046, 693 33 96, 317, 244 1, 783, 449
括数	0 0 0 0 0 0 0	98, 100, 693 72, 861, 680 1, 599, 178 17, 809, 660 4, 046, 693 33 96, 317, 244 1, 783, 449
に     支     0129 人件費支出     24,094,699     11,996,740     22,258,126     14,512,115     72,861,680       よ 支     0130 事業費支出     429,208     424,387     652,491     93,092     1,599,178       の131 事務費支出     5,763,026     2,752,779     7,124,288     2,169,567     17,809,660       収     0132 就労支援事業支出     2,163,460     0     1,883,233     0     4,046,693       支     0137 支払利息支出     33     0     0     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       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       施     収       入     施設整備等収入計(4)     0     0     0     0     0       整     0143 設備資金借入金元金償還支出     0     0     600,000     0     600,000	0 0 0 0 0 0	72, 861, 680 1, 599, 178 17, 809, 660 4, 046, 693 33 96, 317, 244 1, 783, 449
よ     支     0130 事業費支出     429,208     424,387     652,491     93,092     1,599,178       の131 事務費支出     5,763,026     2,752,779     7,124,288     2,169,567     17,809,660       収     0132 就労支援事業支出     2,163,460     0     1,883,233     0     4,046,693       支     0137 支払利息支出     33     0     0     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       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       施     収       股     0     0     0     0     0       整     0143 設備資金借入金元金償還支出     0     0     600,000     0     600,000	0 0 0 0 0 0	1, 599, 178 17, 809, 660 4, 046, 693 33 96, 317, 244 1, 783, 449
る 収     出     0131 事務費支出     5,763,026     2,752,779     7,124,288     2,169,567     17,809,660       支     0132 就労支援事業支出     2,163,460     0     1,883,233     0     4,046,693       0137 支払利息支出     33     0     0     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       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       施     収       設     人     施設整備等収入計(4)     0     0     0     0     0       整     0143 設備資金借入金元金償還支出     0     0     600,000     0     600,000	0 0 0 0 0	17, 809, 660 4, 046, 693 33 96, 317, 244 1, 783, 449
収支     出 0132 就労支援事業支出 2, 163, 460 0 1, 883, 233 0 4, 046, 693 0137 支払利息支出 33 0 0 0 0 33 0 0 0 33 0 0 0 0 0 33 0	0 0 0 0	4, 046, 693 33 96, 317, 244 1, 783, 449
支     0137 支払利息支出 事業活動支出計(2)     33     0     0     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       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       施     収       股     人     施設整備等収入計(4)     0     0     0     0     0       整     0143 設備資金借入金元金償還支出     0     0     600,000     0     600,000	0 0 0	33 96, 317, 244 1, 783, 449
事業活動支出計(2)     32,450,426     15,173,906     31,918,138     16,774,774     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       施 収     0     0     0     0     0       整     0143 設備資金借入金元金償還支出     0     0     600,000     0     600,000	0 0	96, 317, 244 1, 783, 449
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       施     収       設     入     施設整備等収入計(4)     0     0     0     0       整     0143     設備資金借入金元金償還支出     0     600,000     0     600,000	0	1, 783, 449
施     収       設     入     施設整備等収入計(4)     0     0     0     0     0       整     0143     設備資金借入金元金償還支出     0     600,000     0     600,000	0	
設     入     施設整備等収入計(4)     0     0     0     0     0       整     0143 設備資金借入金元金償還支出     0     0     600,000     0     600,000		0
整 0143 設備資金借入金元金償還支出 0 600,000 0 600,000		0
		U
借 支 0144 用定答亲取得支出 308 200 0 1 870 230 209 200 2 666 720	0	600,000
	0	2, 666, 730
等 に に は 出 る は は は は は は は は は は は は は は は は は		
収 施設整備等支出計(5) 398, 200 0 2, 470, 330 398, 200 3, 266, 730	0	3, 266, 730
支 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   収   0214 積立資産取崩収入	0	1,000,000
	, 200, 000	0
	, 200, 000	1,000,000
	, 200, 000	0
古   支		
よ 出 る		
	, 200, 000	0
支 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
2/_Hn + 1 // / / xb ÷ / (4)		E0 022 25:
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