

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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	16,786,000	16,864,878	-78,878	
	障害福祉サービス等事業収入	395,601,000	395,200,421	400,579	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	6,911,700	6,961,700	-50,000	
	受取利息配当金収入	12,100	12,049	51	
	その他の収入	5,610,000	5,676,893	-66,893	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	424,920,800	424,715,941	204,859	
	支出				
人件費支出	293,288,000	290,624,143	2,663,857		
事業費支出	66,246,000	61,547,654	4,698,346		
事務費支出	27,141,000	22,829,952	4,311,048		
就労支援事業支出	16,786,000	16,857,251	-71,251		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	610,000	598,438	11,562		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	404,071,000	392,457,438	11,613,562		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,849,800	32,258,503	-11,408,703		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,390,000	38,390,000	0	
	固定資産取得支出	23,380,000	23,609,500	-229,500	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,030,000	1,007,424	22,576		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	62,800,000	63,006,924	-206,924		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,800,000	-13,006,924	206,924		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	7,150,000	7,150,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	7,150,000	7,150,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,150,000	6,150,000	0		
予備費支出（10）	14,199,800		14,199,800		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	25,401,579	-25,401,579		
前期末支払資金残高（12）	0	190,448,705	-190,448,705		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	215,850,284	-215,850,284		