

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	8,300,000	8,991,338	-691,338		
	障害福祉サービス等事業収入	526,067,000	526,009,117	57,883		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	500,000	1,710,000	-1,210,000		
	受取利息配当金収入	300,000	297,436	2,564		
	その他の収入	320,000	288,550	31,450		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	535,487,000	537,296,441	-1,809,441		
	事業活動による支出	人件費支出	360,900,000	359,792,889	1,107,111	
		事業費支出	54,300,000	53,689,818	610,182	
事務費支出		21,830,000	20,915,827	914,173		
就労支援事業支出		8,300,000	9,018,097	-718,097		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		30,000	23,490	6,510		
その他の支出		70,000	1,092,500	-1,022,500		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）		445,430,000	444,532,621	897,379		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	90,057,000	92,763,820	-2,706,820			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,625,000	1,625,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	1,625,000	1,625,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,640,000	4,640,000	0	
		固定資産取得支出	3,900,000	3,350,011	549,989	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,300,000	2,236,896	63,104	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		10,840,000	10,226,907	613,093		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,215,000	-8,601,907	-613,093			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	200,000	157,989	42,011		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	200,000	157,989	42,011		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出		490,000	490,000	0		
積立資産支出		77,300,000	77,219,026	80,974		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	77,790,000	77,709,026	80,974			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-77,590,000	-77,551,037	-38,963			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,252,000	6,610,876	-3,358,876			
前期末支払資金残高（12）		271,215,849	-271,215,849			
当期末支払資金残高（11）+（12）	3,252,000	277,826,725	-274,574,725			