

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	27,390,000	28,135,084	-745,084	
	障害福祉サービス等事業収入	212,900,000	221,758,956	-8,858,956	
	その他の事業収入	15,592,000	14,992,734	599,266	
	経常経費寄附金収入		200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	11,000	2,328	8,672	
	その他の収入	9,036,500	12,307,377	-3,270,877	
	事業活動収入計（1）	264,929,500	277,396,479	-12,466,979	
	支出				
	人件費支出	153,238,000	156,103,026	-2,865,026	
事業費支出	24,902,000	24,422,830	479,170		
事務費支出	28,017,000	26,791,995	1,225,005		
就労支援事業支出	24,328,000	25,405,597	-1,077,597		
支払利息支出	423,000	416,612	6,388		
その他の支出	2,190,000	4,731,718	-2,541,718		
事業活動支出計（2）	233,098,000	237,871,778	-4,773,778		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,831,500	39,524,701	-7,693,201		
設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,196,000	3,279,898	-83,898	
	その他の施設整備等による収入	58,000	774,741	-716,741	
	施設整備等収入計（4）	3,254,000	4,054,639	-800,639	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,604,000	2,604,000	0	
	固定資産取得支出	9,951,000	10,009,628	-58,628	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	833,000	833,328	-328	
	その他の施設整備等による支出	10,000	9,210	790	
	施設整備等支出計（5）	13,398,000	13,456,166	-58,166	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,144,000	-9,401,527	-742,473		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,210,300	-1,210,300	
	その他の活動収入計（7）	0	1,210,300	-1,210,300	
	支出				
	積立資産支出	1,585,000	1,631,500	-46,500	
	その他の活動による支出	1,630,000	1,549,210	80,790	
その他の活動支出計（8）	3,215,000	3,180,710	34,290		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,215,000	-1,970,410	-1,244,590		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	18,472,500	28,152,764	-9,680,264		
前期末支払資金残高（12）	154,276,840	154,276,840	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	172,749,340	182,429,604	-9,680,264		