

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	52,766,000	54,141,417	-1,375,417	
	障害福祉サービス等事業収入	322,313,000	320,683,020	1,629,980	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	3,151,000	7,591,110	-4,440,110	
	受取利息配当金収入	1,000	1,153	-153	
	その他の収入	4,611,000	4,840,999	-229,999	
	事業活動収入計（1）	382,842,000	387,257,699	-4,415,699	
	支出				
	人件費支出	218,919,000	218,655,022	263,978	
事業費支出	31,197,000	31,027,697	169,303		
事務費支出	50,198,000	59,771,686	-9,573,686		
就労支援事業支出	59,362,000	58,767,987	594,013		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	402,000	381,147	20,853		
その他の支出	4,101,000	4,115,551	-14,551		
事業活動支出計（2）	364,179,000	372,719,090	-8,540,090		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,663,000	14,538,609	4,124,391		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	992,000	986,000	6,000	
	施設整備等寄附金収入	4,916,000	736,420	4,179,580	
	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	300,000	300,000	0	
	施設整備等収入計（4）	6,208,000	2,022,420	4,185,580	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,905,000	3,925,616	-20,616	
	固定資産取得支出	2,009,000	2,251,620	-242,620	
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	131,000	130,900	100		
その他の施設整備等による支出	9,468,000	0	9,468,000		
施設整備等支出計（5）	15,513,000	6,308,136	9,204,864		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,305,000	-4,285,716	-5,019,284		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	2,000	2,000	0	
	その他の活動収入計（7）	2,000	2,000	0	
	支出				
積立資産支出	2,355,000	2,369,094	-14,094		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	2,355,000	2,369,094	-14,094		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,353,000	-2,367,094	14,094		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,005,000	7,885,799	-880,799		
前期末支払資金残高（12）	68,824,168	68,824,168	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	75,829,168	76,709,967	-880,799		