

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	20,110,000	19,313,656	796,344	
	障害福祉サービス等事業収入	721,900,000	702,815,921	19,084,079	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	5,305,350	-305,350	
	受取利息配当金収入		8,435	-8,435	
	その他の収入	2,701,000	2,584,622	116,378	
	事業活動収入計（1）	749,711,000	730,027,984	19,683,016	
	支出				
	人件費支出	564,043,000	542,571,543	21,471,457	
	事業費支出	64,076,000	73,265,827	-9,189,827	
事務費支出	60,750,000	60,129,952	620,048		
就労支援事業支出	20,110,000	18,881,673	1,228,327		
支払利息支出	1,820,000	1,936,024	-116,024		
その他の支出	3,236,000	2,952,768	283,232		
事業活動支出計（2）	714,035,000	699,737,787	14,297,213		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,676,000	30,290,197	5,385,803		
収支調整等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,997,668	-2,997,668	
	施設整備等寄附金収入		100,000	-100,000	
	固定資産売却収入		45,320	-45,320	
	施設整備等収入計（4）	0	3,142,988	-3,142,988	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,916,000	7,915,877	123	
	固定資産取得支出	1,000,000	15,968,073	-14,968,073	
	施設整備等支出計（5）	8,916,000	23,883,950	-14,967,950	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,916,000	-20,740,962	11,824,962	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,269,000	0	2,269,000	
	その他の活動による支出	440,000	3,032,160	-2,592,160	
	その他の活動支出計（8）	2,709,000	3,032,160	-323,160	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,709,000	-3,032,160	323,160		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	24,051,000	6,517,075	17,533,925		
前期末支払資金残高（12）		353,685,368	-353,685,368		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,051,000	360,202,443	-336,151,443		