

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	27,800,000	29,145,563	-1,345,563	
	障害福祉サービス等事業収入	251,462,000	254,390,425	-2,928,425	
	経常経費寄附金収入	820,000	818,731	1,269	
	受取利息配当金収入	13,000	8,450	4,550	
	その他の収入	10,953,000	10,824,831	128,169	
	事業活動収入計（1）	291,048,000	295,188,000	-4,140,000	
	支出				
	人件費支出	190,378,000	186,042,283	4,335,717	
	事業費支出	24,744,000	23,539,428	1,204,572	
事務費支出	32,740,000	31,101,224	1,638,776		
就労支援事業支出	30,800,000	30,309,066	490,934		
支払利息支出	99,000	98,213	787		
その他の支出	2,560,000	2,478,655	81,345		
事業活動支出計（2）	281,321,000	273,568,869	7,752,131		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,727,000	21,619,131	-11,892,131		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	206,000	207,831	-1,831	
	施設整備等収入計（4）	206,000	207,831	-1,831	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,860,000	1,860,000	0	
	固定資産取得支出	2,727,000	2,726,020	980	
ファイナンス・リース債務の返済支出	758,000	757,690	310		
その他の施設整備等による支出		17,050	-17,050		
施設整備等支出計（5）	5,345,000	5,360,760	-15,760		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,139,000	-5,152,929	13,929		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	112,000	111,600	400	
	その他の活動収入計（7）	112,000	111,600	400	
	支出				
	積立資産支出	14,195,000	14,190,855	4,145	
その他の活動支出計（8）	14,195,000	14,190,855	4,145		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,083,000	-14,079,255	-3,745		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-9,495,000	2,386,947	-11,881,947		
前期末支払資金残高（12）	106,960,244	106,960,244	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	97,465,244	109,347,191	-11,881,947		