

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	12,935,000	13,493,382	-558,382	
	障害福祉サービス等事業収入	558,169,000	568,029,504	-9,860,504	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	531,000	745,300	-214,300	
	受取利息配当金収入	73,000	1,915	71,085	
	その他の収入	11,491,000	12,470,304	-979,304	
	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）	583,199,000	594,740,405	-11,541,405	
	支出				
	人件費支出	428,765,000	436,115,235	-7,350,235	
	事業費支出	30,830,000	30,464,724	365,276	
	事務費支出	121,292,000	122,924,748	-1,632,748	
	就労支援事業支出	12,935,000	13,053,382	-118,382	
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	650,000	649,992	8		
その他の支出		0	0		
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）	594,472,000	603,208,081	-8,736,081		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,273,000	-8,467,676	-2,805,324		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,254,000	1,148,374	105,626	
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		0	0		
その他の施設整備等による支出	62,000	58,000	4,000		
施設整備等支出計（5）	1,316,000	1,206,374	109,626		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,316,000	-1,206,374	-109,626		
その他の活動による収支	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	4,000,000	0	4,000,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	28,500,000	0	28,500,000	
	その他の活動収入計（7）	32,500,000	0	32,500,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	544,000	544,000	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		0	0		
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出	28,500,000	0	28,500,000		
その他の活動支出計（8）	30,044,000	1,544,000	28,500,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,456,000	-1,544,000	4,000,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-10,133,000	-11,218,050	1,085,050		
前期末支払資金残高（12）		206,413,615	-206,413,615		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-10,133,000	195,195,565	-205,328,565		