

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	31,599,000	27,396,857	4,202,143	
	障害福祉サービス等事業収入	278,290,000	281,248,814	-2,958,814	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	750,000	500,000	250,000	
	受取利息配当金収入	560	400	160	
	その他の収入	10,700,000	6,933,374	3,766,626	
	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）	321,339,560	316,079,445	5,260,115	
	支出				
	人件費支出	215,830,000	211,822,940	4,007,060	
	事業費支出	27,490,000	24,242,557	3,247,443	
	事務費支出	24,100,000	21,488,461	2,611,539	
	就労支援事業支出	30,509,000	27,404,238	3,104,762	
施設整備等による収支	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	348,000	343,063	4,937	
	その他の支出	4,680,000	3,468,448	1,211,552	
	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）	302,957,000	288,769,707	14,187,293	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	18,382,560	27,309,738	-8,927,178	
	収入				
	施設整備等補助金収入		1,506,340	-1,506,340	
	施設整備等寄附金収入	140,000	140,000	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）	140,000	1,646,340	-1,506,340	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,141,000	5,141,000	0	
	固定資産取得支出	3,630,000	3,551,280	78,720	
	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		0	0	
	施設整備等支出計（5）	8,771,000	8,692,280	78,720	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-8,631,000	-7,045,940	-1,585,060	
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		0	0	
	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	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	230,000	230,000	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	230,000	230,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-230,000	-230,000	0	
予備費支出（10）		460,000		460,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		9,061,560	20,033,798	-10,972,238	
前期末支払資金残高（12）		127,953,952	127,953,952	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		137,015,512	147,987,750	-10,972,238	