

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	2,215,000	2,329,935	-114,935	
	障害福祉サービス等事業収入	605,910,000	582,143,813	23,766,187	
	その他の事業収入	3,105,000	3,058,288	46,712	
	その他の収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		225,000	-225,000	
	受取利息配当金収入	1,873,000	2,375,241	-502,241	
	その他の収入	32,289,000	20,781,383	11,507,617	
	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）	645,392,000	610,913,660	34,478,340		
支出	人件費支出	418,884,000	404,038,036	14,845,964	
	事業費支出	88,154,000	83,995,603	4,158,397	
	事務費支出	70,804,000	71,808,666	-1,004,666	
	就労支援事業支出	2,216,000	2,492,648	-276,648	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	451,000	328,819	122,181	
	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）	580,509,000	562,663,772	17,845,228	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	64,883,000	48,249,888	16,633,112		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		19,200,000	-19,200,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		80,000,000	-80,000,000	
	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	99,200,000	-99,200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,648,000	14,248,000	4,400,000	
	固定資産取得支出	2,150,000	162,836,510	-160,686,510	
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）	20,798,000	177,084,510	-156,286,510		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-20,798,000	-77,884,510	57,086,510		
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		40,782,220	-40,782,220	
	その他の活動による収入	69,198,000	0	69,198,000	
	その他の活動収入計（7）	69,198,000	40,782,220	28,415,780	
	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	34,870,000	5,070,168	29,799,832		
その他の活動による支出	69,198,000	0	69,198,000		
その他の活動支出計（8）	104,068,000	5,070,168	98,997,832		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-34,870,000	35,712,052	-70,582,052		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	9,215,000	6,077,430	3,137,570		
前期末支払資金残高（12）	190,745,000	199,911,054	-9,166,054		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	199,960,000	205,988,484	-6,028,484		