

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	就労支援事業収入	34,525,000	34,494,157	30,843	
	障害福祉サービス等事業収入	221,724,000	216,364,811	5,359,189	
	経常経費寄附金収入	1,970,000	13,129,975	-11,159,975	
	受取利息配当金収入	2,000	2,378	-378	
	その他の収入	1,161,000	5,341,988	-4,180,988	
	事業活動収入計(1)	259,382,000	269,333,309	-9,951,309	
	人件費支出	134,642,000	129,370,856	5,271,144	
	事業費支出	39,122,000	40,599,550	-1,477,550	
	事務費支出	27,447,000	32,542,721	-5,095,721	
設備整備等による収支	就労支援事業支出	33,473,000	34,768,279	-1,295,279	
	支払利息支出	923,000	767,879	155,121	
	その他の支出	704,000	744,116	-40,116	
	事業活動支出計(2)	236,311,000	238,793,401	-2,482,401	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,071,000	30,539,908	-7,468,908	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,336,000	15,336,000	0	
	固定資産取得支出	247,840,000	0	247,840,000	
	施設整備等支出計(5)	263,176,000	15,336,000	247,840,000	
他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-263,176,000	-15,336,000	-247,840,000	
	その他の活動による収入	1,414,000	0	1,414,000	
	その他の活動収入計(7)	1,414,000	0	1,414,000	
	積立資産支出	109,000	103,950	5,050	
	その他の活動による支出		36,460	-36,460	
	その他の活動支出計(8)	109,000	140,410	-31,410	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,305,000	-140,410	1,445,410	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-238,800,000	15,063,498	-253,863,498	
前期未支払資金残高(12)		223,837,036	208,773,538	15,063,498	
当期未支払資金残高(11) + (12)		-14,962,964	223,837,036	-238,800,000	