

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	6,064,000	6,285,726	-221,726	
	障害福祉サービス等事業収入	209,961,000	214,767,612	-4,806,612	
	公益事業収入	7,482,450	7,189,010	293,440	
	収益事業収入	1,113,000	1,136,251	-23,251	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	3,006	2,834	172	
	その他の収入	504,000	691,295	-187,295	
	事業活動収入計（1）	225,127,456	230,072,728	-4,945,272	
支出	人件費支出	139,796,000	142,966,645	-3,170,645	
	事業費支出	17,848,200	17,143,231	704,969	
	事務費支出	11,471,000	10,244,373	1,226,627	
	就労支援事業支出	6,062,000	6,140,750	-78,750	
	利用者負担軽減額		189,613	-189,613	
	支払利息支出	266,000	243,800	22,200	
	事業活動支出計（2）	175,443,200	176,928,412	-1,485,212	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	49,684,256	53,144,316	-3,460,060		
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	4,100,000	4,100,000	0	
	固定資産取得支出	6,156,000	11,516,180	-5,360,180	
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）	10,256,000	15,616,180	-5,360,180		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,256,000	-15,616,180	5,360,180		
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	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		40,000	-40,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	40,000	-40,000	
	支出				
	長期運営資金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	3,328,000	28,544,453	-25,216,453		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	3,328,000	28,544,453	-25,216,453		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,328,000	-28,504,453	25,176,453		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	36,100,256	9,023,683	27,076,573		
前期末支払資金残高（12）	128,471,000	121,176,535	7,294,465		
当期末支払資金残高（11）+（12）	164,571,256	130,200,218	34,371,038		