

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	3,710,000	3,926,368	-216,368	
	障害福祉サービス等事業収入	838,365,000	830,207,734	8,157,266	
	借入金利息補助金収入	486,500	464,590	21,910	
	経常経費寄附金収入	11,940,000	11,525,010	414,990	
	受取利息配当金収入	141,000	43,995	97,005	
	その他の収入	2,985,000	2,163,276	821,724	
	事業活動収入計（1）	857,627,500	848,330,973	9,296,527	
	支出				
	人件費支出	579,755,000	572,004,959	7,750,041	
	事業費支出	107,275,000	96,586,386	10,688,614	
	事務費支出	62,999,000	50,852,699	12,146,301	
	就労支援事業支出	4,100,000	4,324,448	-224,448	
授産事業支出		0	0		
支払利息支出	2,317,000	2,196,135	120,865		
その他の支出	620,000	532,140	87,860		
事業活動支出計（2）	757,066,000	726,496,767	30,569,233		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	100,561,500	121,834,206	-21,272,706		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,433,000	15,213,000	-780,000	
	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	50,000	45,320	4,680	
	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）	14,483,000	15,258,320	-775,320	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,566,000	23,556,000	10,000	
	固定資産取得支出	22,490,000	21,357,098	1,132,902	
	固定資産除却・廃棄支出		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）	46,056,000	44,913,098	1,142,902	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,573,000	-29,654,778	-1,918,222		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,125,000	8,907,937	217,063	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	9,125,000	8,907,937	217,063	
	支出				
	積立資産支出	1,804,000	1,476,600	327,400	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	1,804,000	1,476,600	327,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,321,000	7,431,337	-110,337		
予備費支出（10）	6,700,000		6,700,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	69,609,500	99,610,765	-30,001,265		
前期末支払資金残高（12）	779,412,923	779,412,923	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	849,022,423	879,023,688	-30,001,265		