

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	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	
	支出				
	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		
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		
施設整備等による収支	収入				
	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	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		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-263,176,000	-15,336,000	-247,840,000		
他の活動による収支	収入				
	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	
	支出				
	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		
前期末支払資金残高（12）	223,837,036	208,773,538	15,063,498		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-14,962,964	223,837,036	-238,800,000		