

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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	342,180,000	299,840,286	42,339,714		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	350,000	90,000	260,000		
	受取利息配当金収入	23,000	5,256	17,744		
	その他の収入	2,400,000	2,224,870	175,130		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	344,953,000	302,160,412	42,792,588		
	人件費支出	224,695,000	216,327,000	8,368,000		
	事業費支出	50,460,000	44,436,257	6,023,743		
	事務費支出	66,793,000	52,769,826	14,023,174		
事業活動による支出	就労支援事業支出	0	0	0		
	授産事業支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	2,000,000	1,989,614	10,386		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	343,948,000	315,522,697	28,425,303		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,005,000	-13,362,285	14,367,285		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,077,000	1,077,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0		
固定資産売却収入		0	0	0		
その他の施設整備等による収入		0	0	0		
施設整備等収入計（4）		1,077,000	1,077,000	0		
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
固定資産取得支出		47,000,000	29,521,435	17,478,565		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計（5）	47,000,000	29,521,435	17,478,565		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,923,000	-28,444,435	-17,478,565		
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	600,000	358,250	241,750	
		その他の活動による収入	450,000	339,620	110,380	
その他の活動収入計（7）		1,050,000	697,870	352,130		
その他の活動による支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0		
	投資有価証券取得支出	50,000	50,000	0		
	積立資産支出	3,000,000	2,114,000	886,000		
	その他の活動による支出	0	219,742	-219,742		
	その他の活動支出計（8）	3,050,000	2,383,742	666,258		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,000,000	-1,685,872	-314,128		
	予備費支出（10）	0	0	0		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-46,918,000	-43,492,592	-3,425,408		
前期末支払資金残高（12）	395,945,491	395,945,491	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	349,027,491	352,452,899	-3,425,408			