

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	13,495,000	13,414,826	80,174
		障害福祉サービス等事業収入	434,619,000	427,409,447	7,209,553
		経常経費寄附金収入	887,000	877,020	9,980
		受取利息配当金収入	7,000	1,166	5,834
		その他の収入	2,037,000	1,854,650	182,350
		事業活動収入計(1)	451,045,000	443,557,109	7,487,891
	支出	人件費支出	340,150,000	323,840,634	16,309,366
		事業費支出	62,641,000	58,343,310	4,297,690
		事務費支出	51,798,500	48,676,772	3,121,728
		就労支援事業支出	13,333,000	12,077,794	1,255,206
		支払利息支出	225,000	223,446	1,554
		その他の支出	1,471,000	1,339,190	131,810
	事業活動支出計(2)	469,618,500	444,501,146	25,117,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,573,500	-944,037	-17,629,463	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	324,000	323,400	600
		施設整備等寄附金収入	1,050,000	1,040,600	9,400
		施設整備等収入計(4)	1,374,000	1,364,000	10,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,146,000	7,146,000	0
		固定資産取得支出	7,879,000	7,876,729	2,271
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,138,000	2,050,608	87,392
	施設整備等支出計(5)	17,163,000	17,073,337	89,663	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,789,000	-15,709,337	-79,663	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	260,000	256,800	3,200
		その他の活動収入計(7)	260,000	256,800	3,200
	支出	積立資産支出	1,744,000	1,713,600	30,400
		その他の活動支出計(8)	1,744,000	1,713,600	30,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,484,000	-1,456,800	-27,200	
	予備費支出(10)	3,250,000 0	—	3,250,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-39,096,500	-18,110,174	-20,986,326	
	前期末支払資金残高(12)	125,838,113	125,838,113	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	86,741,613	107,727,939	-20,986,326	