

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	165,750,000	162,368,465	3,381,535	
	障害福祉サービス等事業収入	269,050,000	270,492,163	-1,442,163	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	2,900,000	2,546,171	353,829	
	受取利息配当金収入	6,000	3,077	2,923	
	その他の収入	6,470,000	5,775,069	694,931	
	事業活動収入計（1）	444,176,000	441,184,945	2,991,055	
	支出				
	人件費支出	202,916,000	201,326,306	1,589,694	
	事業費支出	22,181,000	18,969,258	3,211,742	
	事務費支出	41,453,000	38,062,357	3,390,643	
	就労支援事業支出	164,647,000	173,733,664	-9,086,664	
授産事業支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	3,480,000	3,195,520	284,480		
事業活動支出計（2）	434,677,000	435,287,105	-610,105		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,499,000	5,897,840	3,601,160		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	940,000	937,000	3,000	
	施設整備等寄附金収入	150,000	135,500	14,500	
	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）	1,090,000	1,072,500	17,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	4,070,000	12,765,788	-8,695,788	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,582,000	4,560,244	21,756	
	その他の施設整備等による支出	2,310,000	2,330,000	-20,000	
	施設整備等支出計（5）	10,962,000	19,656,032	-8,694,032	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,872,000	-18,583,532	8,711,532		
その他の活動による収入	7,000,000	0	7,000,000		
その他の活動収入計（7）	7,000,000	0	7,000,000		
その他の活動による支出	8,920,000	1,879,560	7,040,440		
その他の活動支出計（8）	8,920,000	1,879,560	7,040,440		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,920,000	-1,879,560	-40,440		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,293,000	-14,565,252	12,272,252		
前期末支払資金残高（12）	192,370,989	192,370,989	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	190,077,989	177,805,737	12,272,252		