

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	25,005,000	19,406,123	5,598,877	
	障害福祉サービス等事業収入	483,763,000	484,695,698	-932,698	
	その他の事業収入	550,000	900,000	-350,000	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	4,285,000	4,345,000	-60,000	
	受取利息配当金収入	258,000	258,555	-555	
	その他の収入	4,815,000	4,858,729	-43,729	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	518,676,000	514,464,105	4,211,895	
支出	人件費支出	308,174,000	306,694,576	1,479,424	
	事業費支出	63,544,000	56,528,214	7,015,786	
	事務費支出	31,206,000	28,975,272	2,230,728	
	就労支援事業支出	27,240,000	25,548,882	1,691,118	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	2,955,000	2,961,590	-6,590	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	433,119,000	420,708,534	12,410,466	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	85,557,000	93,755,571	-8,198,571	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,125,000	4,125,000	0	
	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		0	0	
	その他の施設整備等による収入	219,000	125,295	93,705	
	施設整備等収入計（4）	4,344,000	4,250,295	93,705	
	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	25,831,000	25,827,635	3,365	
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）	25,831,000	25,827,635	3,365		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,487,000	-21,577,340	90,340		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,811,000	13,570,683	240,317	
	その他の活動による収入	33,785,000	0	33,785,000	
	その他の活動収入計（7）	47,596,000	13,570,683	34,025,317	
	支出				
	積立資産支出	77,864,000	77,844,840	19,160	
	その他の活動による支出	33,786,000	0	33,786,000	
	その他の活動支出計（8）	111,650,000	77,844,840	33,805,160	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-64,054,000	-64,274,157	220,157	
	予備費支出（10）			406,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-390,000	7,904,074	-8,294,074		
前期末支払資金残高（12）	260,573,534	260,573,534	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	260,183,534	268,477,608	-8,294,074		