

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	就労支援事業収入	5,888,000	4,058,968	1,829,032
		障害福祉サービス等事業収入	396,063,000	397,251,782	-1,188,782
		借入金利息補助金収入	50,000	37,000	13,000
		経常経費寄附金収入	1,235,000	1,235,000	
		受取利息配当金収入	32,000	10,773	21,227
		その他の収入	10,361,000	10,153,959	207,041
		事業活動収入計(1)	413,629,000	412,747,482	881,518
	支	人件費支出	279,665,000	279,431,627	233,373
		事業費支出	36,742,000	35,755,931	986,069
		事務費支出	76,112,000	74,157,379	1,954,621
		就労支援事業支出	5,888,000	4,586,852	1,301,148
		支払利息支出	48,000	48,000	
		その他の支出	4,318,000	4,273,145	44,855
事業活動支出計(2)	402,773,000	398,252,934	4,520,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,856,000	14,494,548	-3,638,548	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		847,000	-847,000
		施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	2,347,000	-847,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		固定資産取得支出	437,000	1,283,480	-846,480
		固定資産除却・廃棄支出	2,990,000	2,989,800	200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,222,000	2,220,240	1,760
施設整備等支出計(5)	7,149,000	7,993,520	-844,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,649,000	-5,646,520	-2,480	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	18,300,000		18,300,000
		サービス区分間繰入金収入	127,846,000		127,846,000
		その他の活動収入計(7)	146,146,000		146,146,000
	支	積立資産支出	1,138,000	1,131,682	6,318
		拠点区分間繰入金支出	18,300,000		18,300,000
		サービス区分間繰入金支出	127,846,000		127,846,000
		その他の活動支出計(8)	147,284,000	1,131,682	146,152,318
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,138,000	-1,131,682	-6,318
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,069,000	7,716,346	-3,647,346	
前期末支払資金残高(12)			158,353,737	-158,353,737	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,069,000	166,070,083	-162,001,083	