

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	27,060,000	28,557,917	-1,497,917	
		障害福祉サービス等事業収入	278,942,861	283,801,604	-4,858,743	
		借入金利息補助金収入	95,900	91,800	4,100	
		経常経費寄附金収入	70,000	175,800	-105,800	
		受取利息配当金収入	78,110	190,222	-112,112	
		その他の収入	548,900	2,949,100	-2,400,200	
		事業活動収入計（１）	306,795,771	315,766,443	-8,970,672	
	支出	人件費支出	192,077,471	187,659,436	4,418,035	
		事業費支出	13,830,450	12,671,002	1,159,448	
		事務費支出	42,955,560	39,499,102	3,456,458	
		就労支援事業支出	27,060,000	28,210,895	-1,150,895	
		支払利息支出	117,900	91,800	26,100	
		その他の支出		3,366,242	-3,366,242	
		事業活動支出計（２）	276,041,381	271,498,477	4,542,904	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		30,754,390	44,267,966	-13,513,576	
設備等による収支	収入	固定資産売却収入		1,179,500	-1,179,500	
		施設整備等収入計（４）	0	1,179,500	-1,179,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	850,000	850,000	0	
		固定資産取得支出	5,269,220	4,273,600	995,620	
		施設整備等支出計（５）	6,119,220	5,123,600	995,620	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-6,119,220	-3,944,100	-2,175,120	
他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,568,360	3,557,400	10,960	
		その他の活動収入計（７）	3,568,360	3,557,400	10,960	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	900,000	0	900,000	
		積立資産支出	71,830,300	71,850,100	-19,800	
		その他の活動支出計（８）	72,730,300	71,850,100	880,200	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-69,161,940	-68,292,700	-869,240	
予備費支出（１０）		300,000		300,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-44,826,770	-27,968,834	-16,857,936		
前期末支払資金残高（１２）		219,356,963	219,356,963	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		174,530,193	191,388,129	-16,857,936		