

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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,904,000	5,211,033	-307,033		
	障害福祉サービス等事業収入	905,482,000	903,321,658	2,160,342		
	借入金利息補助金収入	2,780,000	2,778,792	1,208		
	経常経費寄附金収入	313,000	451,000	-138,000		
	受取利息配当金収入	3,000	6,798	-3,798		
	その他の収入	5,710,000	7,688,330	-1,978,330		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	919,192,000	919,457,611	-265,611		
	事業活動による支出	人件費支出	663,889,000	658,878,267	5,010,733	
		事業費支出	138,486,000	130,574,561	7,911,439	
事務費支出		95,765,000	89,528,169	6,236,831		
就労支援事業支出		4,904,000	5,211,033	-307,033		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
支払利息支出		5,570,000	5,559,406	10,594		
その他の支出		5,648,000	4,426,093	1,221,907		
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）		914,262,000	894,177,529	20,084,471		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,930,000	25,280,082	-20,350,082			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	38,818,000	38,818,000	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		0	0		
	施設整備等収入計（4）	38,818,000	38,818,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	21,195,000	21,194,000	1,000	
		固定資産取得支出	56,841,000	55,486,530	1,354,470	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,251,000	6,244,148	6,852	
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）		84,287,000	82,924,678	1,362,322		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-45,469,000	-44,106,678	-1,362,322			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	10,852,000	15,356,300	-4,504,300		
	その他の活動による収入	5,323,000	5,596,633	-273,633		
	その他の活動収入計（7）	16,175,000	20,952,933	-4,777,933		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		7,663,000	7,204,627	458,373		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	7,663,000	7,204,627	458,373			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,512,000	13,748,306	-5,236,306			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-32,027,000	-5,078,290	-26,948,710			
前期末支払資金残高（12）	429,719,000	422,365,621	7,353,379			
当期末支払資金残高（11）+（12）	397,692,000	417,287,331	-19,595,331			