

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	0183 就労支援事業収入	25,000,000	22,517,436	2,482,564
		0184 障害福祉サービス等事業収入	334,090,000	329,649,629	4,440,371
		0198 借入金利息補助金収入	23,700	23,700	
		0199 経常経費寄附金収入	1,280,000	721,536	558,464
		0200 受取利息配当金収入	7,000	1,134	5,866
		0201 その他の収入	13,600,000	12,956,470	643,530
		事業活動収入計(1)	374,000,700	365,869,905	8,130,795
	支	0129 人件費支出	225,450,000	204,745,122	20,704,878
		0130 事業費支出	69,890,000	62,124,696	7,765,304
		0131 事務費支出	32,700,000	24,543,351	8,156,649
	0132 就労支援事業支出	49,630,000	40,072,784	9,557,216	
	0137 支払利息支出	50,000	50,000		
	0138 その他の支出	50,000	121,761	△71,761	
	事業活動支出計(2)	377,770,000	331,657,714	46,112,286	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,769,300	34,212,191	△37,981,491	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	3,268,000	3,268,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	20,000	467,246	△447,246
		施設整備等収入計(4)	3,288,000	3,735,246	△447,246
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	
		0144 固定資産取得支出	28,962,000	28,007,640	954,360
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,500,000	2,473,776	26,224	
	0147 その他の施設整備等による支出	20,000	19,020	980	
	施設整備等支出計(5)	32,732,000	31,750,436	981,564	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,444,000	△28,015,190	△1,428,810	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,900,000	2,878,975	21,025
		その他の活動収入計(7)	2,900,000	2,878,975	21,025
	支	0152 積立資産支出	5,402,000	5,436,214	△34,214
		その他の活動支出計(8)	5,402,000	5,436,214	△34,214
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,502,000	△2,557,239	55,239	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,715,300	3,639,762	△39,355,062	
	前期末支払資金残高(12)	93,396,304	93,396,304		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,681,004	97,036,066	△39,355,062	