

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	27,840,000	30,042,587	-2,202,587	
	障害福祉サービス等事業収入	323,900,000	315,898,458	8,001,542	
	その他の事業収入	680,000	866,950	-186,950	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	5,470,000	5,585,000	-115,000	
	受取利息配当金収入	15,000	2,963	12,037	
	その他の収入	1,510,000	1,997,275	-487,275	
	事業活動収入計（1）	359,415,000	354,393,233	5,021,767	
	支出				
	人件費支出	248,155,000	237,924,764	10,230,236	
	事業費支出	23,860,000	25,134,116	-1,274,116	
事務費支出	42,859,000	40,819,329	2,039,671		
就労支援事業支出	33,370,000	32,778,290	591,710		
授産事業支出		0	0		
（何）支出		0	0		
支払利息支出	616,000	643,657	-27,657		
その他の支出	2,720,000	1,303,903	1,416,097		
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）	351,580,000	338,604,059	12,975,941		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,835,000	15,789,174	-7,954,174		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	設備資金借入金収入		7,996,000	-7,996,000	
	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）	1,500,000	9,496,000	-7,996,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,846,000	16,062,772	-8,216,772	
	固定資産取得支出	14,990,000	15,248,601	-258,601	
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		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）	22,836,000	31,311,373	-8,475,373		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,336,000	-21,815,373	479,373		
その他の活動による収支	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	
	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		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	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		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	76,433,000		76,433,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-89,934,000	-6,026,199	-83,907,801		
前期末支払資金残高（12）	160,405,000	160,404,053	947		
当期末支払資金残高（11）+（12）	70,471,000	154,377,854	-83,906,854		