

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	8,153,000	8,313,276	-160,276
		障害福祉サービス等事業収入	663,945,000	663,493,956	451,044
		生産活動収入	1,471,000	1,510,468	-39,468
		その他の収入	9,000	9,022	-22
		借入金利息補助金収入	145,000	144,540	460
		経常経費寄附金収入	250,000	250,000	
		受取利息配当金収入	14,000	7,666	6,334
		その他の収入	11,721,000	11,487,487	233,513
		事業活動収入計(1)	685,708,000	685,216,415	491,585
事業活動による支出	支				
		人件費支出	451,746,800	454,555,921	-2,809,121
		事業費支出	72,260,200	71,607,833	652,367
		事務費支出	89,495,000	90,289,904	-794,904
		就労支援事業支出	7,694,000	8,118,723	-424,723
		支払利息支出	193,000	192,720	280
		その他の支出	6,720,000	6,625,065	94,935
		法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		23,258	-23,258	
	事業活動支出計(2)	628,179,000	631,483,424	-3,304,424	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,529,000	53,732,991	3,796,009	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	8,856,857	8,856,857	
		固定資産売却収入	140,000	139,600	400
		その他の施設整備等による収入		76,846	-76,846
		施設整備等収入計(4)	8,996,857	9,073,303	-76,446
施設整備等による支出	支				
		設備資金借入金元金償還支出	5,840,000	5,840,000	
		固定資産取得支出	35,767,705	35,951,052	-183,347
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,007,200	3,006,448	752
	その他の施設整備等による支出	1,558,000	1,601,650	-43,650	
	施設整備等支出計(5)	46,172,905	46,399,150	-226,245	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,176,048	-37,325,847	149,799	
その他の活動による収入	収				
		その他の活動による収入	750,000	779,955	-29,955
	その他の活動収入計(7)	750,000	779,955	-29,955	
その他の活動による支出	支				
		積立資産支出	3,265,000	3,249,875	15,125
		その他の活動による支出	342,000	341,460	540
	その他の活動支出計(8)	3,607,000	3,591,335	15,665	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,857,000	-2,811,380	-45,620	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,495,952	13,595,764	3,900,188	
	前期末支払資金残高(12)		398,584,777	-398,584,777	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,495,952	412,180,541	-394,684,589	