

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	2,500,000	5,341,689	△2,841,689	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	293,432,000	291,915,615	1,516,385	
		0199 経常経費寄附金収入	200,000	257,400	△57,400	
		0200 受取利息配当金収入	1,500	1,348	152	
		0201 その他の収入	3,000,000	2,124,722	875,278	
		事業活動収入計(1)	299,133,500	299,640,774	△507,274	
		支	0129 人件費支出	158,322,000	157,175,500	1,146,500
		0130 事業費支出	39,050,000	40,603,384	△1,553,384	
		0131 事務費支出	61,395,000	77,585,566	△16,190,566	
		0132 就労支援事業支出	6,600,000	11,377,574	△4,777,574	
	0137 支払利息支出	458,000	457,962	38		
	事業活動支出計(2)	265,825,000	287,199,986	△21,374,986		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,308,500	12,440,788	20,867,712		
設 整 備 等 に よ る 収 支	収	0207 固定資産売却収入		154,440	△154,440	
		施設整備等収入計(4)		154,440	△154,440	
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,482,000	5,482,000	
		0144 固定資産取得支出	9,428,000	14,580,118	△5,152,118	
		施設整備等支出計(5)	14,910,000	20,062,118	△5,152,118	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,910,000	△19,907,678	4,997,678		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0214 積立資産取崩収入	1,500,000	1,352,884	147,116	
		その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,352,884	147,116	
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,712,000	5,712,000	
		0152 積立資産支出	4,500,000	4,385,100	114,900	
		その他の活動支出計(8)	10,212,000	10,097,100	114,900	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,712,000	△8,744,216	32,216	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,686,500	△16,211,106	25,897,606		
	前期末支払資金残高(12)	168,826,960	168,826,960			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	178,513,460	152,615,854	25,897,606		