

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	306,200,000	279,630,541	26,569,459	
	障害福祉サービス等事業収入	789,460,000	772,484,224	16,975,776	
	借入金利息補助金収入	103,000	102,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	400,000	250,000	150,000	
	受取利息配当金収入	22,345,000	21,686,009	658,991	
	その他の収入	15,215,000	12,564,787	2,650,213	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	1,133,723,000	1,086,717,561	47,005,439	
	支出				
人件費支出	483,130,000	465,138,130	17,991,870		
事業費支出	141,362,000	128,207,695	13,154,305		
事務費支出	129,871,000	109,145,376	20,725,624		
就労支援事業支出	306,200,000	275,597,705	30,602,295		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,213,000	1,208,764	4,236		
その他の支出	7,960,000	7,393,926	566,074		
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）	1,069,736,000	986,691,596	83,044,404		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	63,987,000	100,025,965	-36,038,965		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,489,000	5,069,600	419,400	
	施設整備等寄附金収入		408,000	-408,000	
	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）	5,489,000	5,477,600	11,400	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,490,000	35,490,000	0	
	固定資産取得支出	35,377,000	34,163,193	1,213,807	
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）	70,867,000	69,653,193	1,213,807		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-65,378,000	-64,175,593	-1,202,407		
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	
	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	850,000,000	850,000,000	0	
	積立資産取崩収入	31,898,000	31,897,057	943	
	その他の活動による収入	3,923,000	3,048,028	874,972	
	その他の活動収入計（7）	885,821,000	884,945,085	875,915	
	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	870,000,000	870,000,000	0		
積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0		
その他の活動による支出	7,880,000	6,467,953	1,412,047		
その他の活動支出計（8）	880,480,000	879,067,953	1,412,047		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,341,000	5,877,132	-536,132		
予備費支出（10）	20,000,000		20,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-16,050,000	41,727,504	-57,777,504		
前期末支払資金残高（12）		411,015,781	-411,015,781		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-16,050,000	452,743,285	-468,793,285		