

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	2,050,000	1,965,830	84,170	
	障害福祉サービス等事業収入	504,717,000	510,152,423	-5,435,423	
	医療事業収入	805,000	751,985	53,015	
	創作・生産活動作業収入	3,941,000	3,243,823	697,177	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	420,000	396,500	23,500	
	受取利息配当金収入	156,200	141,512	14,688	
	その他の収入	8,045,500	8,048,542	-3,042	
	事業活動収入計（1）	520,134,700	524,700,615	-4,565,915	
	支出				
	人件費支出	404,040,000	379,031,624	25,008,376	
	事業費支出	64,960,500	58,262,555	6,697,945	
	事務費支出	36,854,500	30,245,877	6,608,623	
就労支援事業支出	2,000,000	1,945,754	54,246		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	449,000	335,465	113,535		
その他の支出	7,320,000	7,151,755	168,245		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	515,624,000	476,973,030	38,650,970		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,510,700	47,727,585	-43,216,885		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,070,000	1,971,200	98,800	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,120,000	2,021,200	98,800	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,336,000	6,336,000	2,000,000	
	固定資産取得支出	5,050,000	5,387,570	-337,570	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	13,386,000	11,723,570	1,662,430		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,266,000	-9,702,370	-1,563,630		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産取崩収入	8,500,000	4,861,879	3,638,121	
	その他の活動による収入	770,000	0	770,000	
	その他の活動収入計（7）	19,270,000	14,861,879	4,408,121	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	8,210,000	5,472,000	2,738,000	
	その他の活動による支出	1,130,000	0	1,130,000	
その他の活動支出計（8）	9,340,000	5,472,000	3,868,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,930,000	9,389,879	540,121		
予備費支出（10）	11,753,700		11,753,700		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,579,000	47,415,094	-55,994,094		
前期末支払資金残高（12）	269,924,487	269,924,487	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	261,345,487	317,339,581	-55,994,094		