

理事長	統括責任者		担当
			

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	19,647,372	18,617,555	1,029,817
		0184 障害福祉サービス等事業収入	754,923,830	770,797,167	-15,873,337
		0198 借入金利息補助金収入	53,217	35,478	17,739
		0199 経常経費寄附金収入	16,521,000	16,612,845	-91,845
		0200 受取利息配当金収入		55	-55
		0201 その他の収入	10,297,600	10,736,161	-438,561
		事業活動収入計(1)	801,443,019	816,799,261	-15,356,242
	支	0129 人件費支出	551,272,299	553,756,985	-2,484,686
		0130 事業費支出	77,613,455	78,387,328	-773,873
		0131 事務費支出	81,344,886	78,535,149	2,809,737
	0132 就労支援事業支出	21,500,000	21,780,906	-280,906	
	0137 支払利息支出	1,584,604	1,564,204	20,400	
	0138 その他の支出	5,540,000	8,281,645	-2,741,645	
	事業活動支出計(2)	738,855,244	742,306,217	-3,450,973	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,587,775	74,493,044	-11,905,269	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	16,680,000	16,690,000	-10,000
		0205 施設整備等寄附金収入	442,428	442,428	
		0208 その他の施設整備等による収入	148,000	148,000	
		施設整備等収入計(4)	17,270,428	17,280,428	-10,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	16,032,000	16,032,000	
	0144 固定資産取得支出	71,964,150	72,347,579	-383,429	
	施設整備等支出計(5)	87,996,150	88,379,579	-383,429	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-70,725,722	-71,099,151	373,429	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	24,800,625	24,541,752	258,873
		0224 その他の活動による収入		217,782	-217,782
		その他の活動収入計(7)	24,800,625	24,759,534	41,091
	支	0152 積立資産支出	34,100,000	34,638,625	-538,625
	0162 その他の活動による支出		407,499	-407,499	
	その他の活動支出計(8)	34,100,000	35,046,124	-946,124	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,299,375	-10,286,590	987,215	
	予備費支出(10)	417,000	—	417,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,854,322	-6,892,697	-10,961,625	
	前期末支払資金残高(12)	261,323,211	331,863,671	-70,540,460	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	243,468,889	324,970,974	-81,502,085	



C

C