

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	255,285,455	257,941,231	-2,655,776	
	障害福祉サービス等事業収入	550,941,000	546,559,512	4,381,488	
	その他の事業収入	104,630,000	64,381,857	40,248,143	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,840,000	1,933,269	-93,269	
	受取利息配当金収入	3,426,220	3,718,994	-292,774	
	その他の収入	289,900	11,681,742	-11,391,842	
	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）	916,412,575	886,216,605	30,195,970	
	支出				
	人件費支出	452,341,220	424,265,708	28,075,512	
	事業費支出	108,533,700	83,182,099	25,351,601	
事務費支出	73,962,200	64,671,620	9,290,580		
就労支援事業支出	255,285,455	268,393,698	-13,108,243		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		545,500	-545,500		
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）	890,122,575	841,058,625	49,063,950		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,290,000	45,157,980	-18,867,980		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	100,000,000	112,915,370	-12,915,370	
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）	100,000,000	112,915,370	-12,915,370		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-100,000,000	-112,915,370	12,915,370		
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		0	0	
	積立資産取崩収入	71,850,000	231,714,564	-159,864,564	
	その他の活動による収入	24,200,000	0	24,200,000	
	その他の活動収入計（7）	96,050,000	231,714,564	-135,664,564	
	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		0	0		
積立資産支出	20,000,000	142,717,390	-122,717,390		
前期損益修正		20,870,637	-20,870,637		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	20,000,000	163,588,027	-143,588,027		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	76,050,000	68,126,537	7,923,463		
予備費支出（10）	2,190,000		2,190,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	150,000	369,147	-219,147		
前期末支払資金残高（12）	1,032,989,059	1,032,989,059	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,033,139,059	1,033,358,206	-219,147		