

## 資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

法人全体

(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	10,787,000	12,569,186	△ 1,782,186	
	障害福祉サービス等事業収入	476,442,000	477,773,722	△ 1,331,722	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,953	47	
	その他の収入	11,216,000	11,615,607	△ 399,607	
	事業活動収入計(1)	501,447,000	504,960,468	△ 3,513,468	
支出					
人件費支出	297,501,000	300,390,999	△ 2,889,999		
事業費支出	74,500,000	76,302,247	△ 1,802,247		
事務費支出	62,900,000	62,644,396	255,604		
就労支援事業支出	10,787,000	12,522,508	△ 1,735,508		
支払利息支出	948,000	919,658	28,342		
事業活動支出計(2)	446,636,000	452,779,808	△ 6,143,808		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	54,811,000	52,180,660	2,630,340		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	70,400,000	70,400,000	0	
	設備資金借入金収入	55,300,000	55,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	125,700,000	125,700,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	44,886,000	44,886,000	0		
固定資産取得支出	96,044,000	96,673,084	△ 629,084		
施設整備等支出計(5)	140,930,000	141,559,084	△ 629,084		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 15,230,000	△ 15,859,084	629,084		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	648,000,000	657,930,312	△ 9,930,312	
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	8,000,068	△ 68	
その他の活動による支出	2,016,000	2,076,900	△ 60,900		
その他の活動支出計(8)	650,016,000	660,007,280	△ 9,991,280		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,016,000	△ 2,076,968	60,968		
予備費支出(10)	6,000,000		0		
	△ 6,000,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	37,565,000	34,244,608	3,320,392		
前期末支払資金残高(12)	122,983,782	122,983,782	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	160,548,782	157,228,390	3,320,392		