

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	88,884,000	82,047,720	6,836,280	
	障害福祉サービス等事業収入	791,476,744	782,812,689	8,664,055	
	医療事業収入	13,700,000	19,378,613	-5,678,613	
	（何）事業収入	54,336,000	57,777,087	-3,441,087	
	経常経費寄附金収入		20,951,322	-20,951,322	
	受取利息配当金収入		2,935	-2,935	
	その他の収入	6,600,000	20,531,985	-13,931,985	
	事業活動収入計（1）	954,996,744	983,502,351	-28,505,607	
	支出				
	人件費支出	593,001,000	513,317,882	79,683,118	
	事業費支出	59,200,000	70,046,854	-10,846,854	
	事務費支出	103,239,997	74,751,640	28,488,357	
	就労支援事業支出	3,600,000	16,571,597	-12,971,597	
授産事業支出		38,108,318	-38,108,318		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	2,400,000	2,065,883	334,117		
その他の支出		49,081,453	-49,081,453		
事業活動支出計（2）	761,440,997	763,943,627	-2,502,630		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	193,555,747	219,558,724	-26,002,977		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		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	69,096,000	69,096,000	0		
1年内返済予定設	50,000,000	0	50,000,000		
固定資産取得支出	32,500,000	271,700	32,228,300		
施設整備等支出計（5）	151,596,000	69,367,700	82,228,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-151,596,000	-69,367,700	-82,228,300		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動による支出		8,808,936	-8,808,936		
その他の活動支出計（8）	0	8,808,936	-8,808,936		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-8,808,936	8,808,936		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	41,959,747	141,382,088	-99,422,341		
前期末支払資金残高（12）	33,637,860	37,188,295	-3,550,435		
当期末支払資金残高（11）+（12）	75,597,607	178,570,383	-102,972,776		