

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				
	障害福祉サービス等事業収入	307,298,000	305,247,836	2,050,164	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入	32,000	36,237	-4,237	
	その他の収入	8,795,000	10,051,206	-1,256,206	
	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）	316,295,000	315,505,279	789,721	
	支出				
	人件費支出	231,744,000	233,545,323	-1,801,323	
	事業費支出	40,788,000	36,804,048	3,983,952	
事務費支出	15,880,000	16,339,893	-459,893		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
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）	288,412,000	286,689,264	1,722,736		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	27,883,000	28,816,015	-933,015		
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	4,927,000	4,924,564	2,436	
	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）	4,927,000	4,924,564	2,436		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,927,000	-4,924,564	-2,436		
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	3,460,000	3,720,166	-260,166	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	3,460,000	3,720,166	-260,166	
	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	21,501,000	1,330,604	20,170,396		
その他の活動による支出		164,467	-164,467		
その他の活動支出計（8）	21,501,000	1,495,071	20,005,929		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,041,000	2,225,095	-20,266,095		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,915,000	26,116,546	-21,201,546		
前期末支払資金残高（12）		204,561,367	-204,561,367		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,915,000	230,677,913	-225,762,913		