

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
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	224,420,000	223,121,999	1,298,001	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	50,000	29,971	20,029	
	その他の収入	700,000	604,573	95,427	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	225,170,000	223,756,543	1,413,457	
	人件費支出	158,210,000	156,660,210	1,549,790	
	事業費支出	34,100,000	30,585,230	3,514,770	
	事務費支出	14,700,000	12,001,808	2,698,192	
事業活動による支出	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	250,000	225,720	24,280	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	207,260,000	199,472,968	7,787,032	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,910,000	24,283,575	-6,373,575	
	施設整備等収入	21,285,000	21,285,000	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
設備資金借入金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	180,000	176,000	4,000		
施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	21,465,000	21,461,000	4,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	32,175,000	32,149,959	25,041	
	固定資産除却・廃棄支出	1,275,000	1,273,370	1,630	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	33,450,000	33,423,329	26,671	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,985,000	-11,962,329	-22,671	
	その他の活動収入	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	586,000	585,200	800	
	その他の活動支出計（8）	586,000	585,200	800	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-586,000	-585,200	-800	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,339,000	11,736,046	-6,397,046		
前期末支払資金残高（12）	239,113,705	239,113,705	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	244,452,705	250,849,751	-6,397,046		