

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 | 195,874,000 | 201,049,908 | -5,175,908 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 720,000 | 371,860 | 348,140 | |
| | 受取利息配当金収入 | 13,000 | 8,118 | 4,882 | |
| | その他の収入 | 2,702,000 | 2,465,005 | 236,995 | |
| | 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） | 199,309,000 | 203,894,891 | -4,585,891 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 151,251,993 | 144,305,673 | 6,946,320 | |
| 事業費支出 | 33,147,000 | 29,967,856 | 3,179,144 | | |
| 事務費支出 | 11,149,000 | 9,291,829 | 1,857,171 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支払利息支出 | 1,180,000 | 1,033,103 | 146,897 | | |
| その他の支出 | 1,822,000 | 1,698,178 | 123,822 | | |
| 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） | 198,549,993 | 186,296,639 | 12,253,354 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 759,007 | 17,598,252 | -16,839,245 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 162,000 | 3,941,193 | -3,779,193 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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） | 162,000 | 3,941,193 | -3,779,193 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 3,800,007 | 7,602,922 | -3,802,915 | |
| | 固定資産取得支出 | 3,800,000 | 3,531,464 | 268,536 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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） | 7,600,007 | 11,134,386 | -3,534,379 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -7,438,007 | -7,193,193 | -244,814 | | |
| 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 | 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 | 1,731,000 | 1,615,250 | 115,750 | |
| | その他の活動による収入 | 8,230,000 | 8,216,791 | 13,209 | |
| | その他の活動収入計（7） | 9,961,000 | 8,628,853 | 1,332,147 | |
| | 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 | 3,282,000 | 3,354,750 | -72,750 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計（8） | 3,282,000 | 3,354,750 | -72,750 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 6,679,000 | 5,274,103 | 1,404,897 | | |
| 予備費支出（10） | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 0 | 15,679,162 | -15,679,162 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 96,016,242 | 96,016,242 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 96,016,242 | 111,695,404 | -15,679,162 | | |