

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)	
事業活動による収支	収				
		就労支援事業収入	7,093,000	7,166,200	△73,200
		障害福祉サービス等事業収入	639,239,000	639,371,412	△132,412
		医療事業収入	96,010,000	95,918,515	91,485
		受取利息配当金収入	35,000	35,582	△582
		その他の収入	5,745,000	5,867,003	△122,003
		事業活動収入計(1)	748,122,000	748,358,712	△236,712
	支				
		人件費支出	495,665,000	495,186,636	478,364
		事業費支出	150,473,000	149,729,373	743,627
	事務費支出	79,362,000	78,488,059	873,941	
	就労支援事業支出	7,650,000	7,645,562	4,438	
	支払利息支出	633,000	626,231	6,769	
	その他の支出	4,860,000	4,833,700	26,300	
	事業活動支出計(2)	738,643,000	736,509,561	2,133,439	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,479,000	11,849,151	△2,370,151	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	4,279,000	4,278,360	640
		固定資産売却収入	10,000	50,180	△40,180
		施設整備等収入計(4)	4,289,000	4,328,540	△39,540
	支				
	固定資産取得支出	10,189,000	10,174,178	14,822	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,139,000	5,131,392	7,608	
	施設整備等支出計(5)	15,328,000	15,305,570	22,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,039,000	△10,977,030	△61,970	
その他の活動による収支	収				
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000
		その他の活動収入計(7)	7,000,000	0	7,000,000
	支				
		積立資産支出	12,777,000	12,763,840	13,160
		事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	6,000,000
	その他の活動支出計(8)	19,777,000	12,763,840	7,013,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,777,000	△12,763,840	△13,160	
	予備費支出(10)	100,000 0	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,437,000	△11,891,719	△2,545,281	
	前期末支払資金残高(12)	245,797,000	254,331,497	△8,534,497	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	231,360,000	242,439,778	△11,079,778	