

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	0183 就労支援事業収入	1,860,000	1,430,674	429,326	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	389,830,000	353,341,438	36,488,562	
		0192 医療事業収入	120,160,000	112,415,564	7,744,436	
		0195 その他の事業収入	27,430,000	39,591,254	-12,161,254	
		0197 その他の収入	2,800,000	3,373,695	-573,695	
		0199 経常経費寄附金収入	330,000	617,322	-287,322	
		0200 受取利息配当金収入	20,000	11,103	8,897	
		0201 その他の収入	15,790,000	11,913,576	3,876,424	
		事業活動収入計(1)	558,220,000	522,694,626	35,525,374	
		支	0129 人件費支出	439,630,000	423,732,241	15,897,759
		0130 事業費支出	29,108,000	23,438,861	5,669,139	
		0131 事務費支出	38,470,000	45,608,514	-7,138,514	
		0132 就労支援事業支出	1,540,000	1,027,972	512,028	
		0137 支払利息支出	450,000	349,754	100,246	
	0138 その他の支出	310,000	307,700	2,300		
	事業活動支出計(2)	509,508,000	494,465,042	15,042,958		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,712,000	28,229,584	20,482,416		
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入		588,000	-588,000	
		施設整備等収入計(4)		588,000	-588,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,800,000	3,800,000		
		0144 固定資産取得支出	1,140,000	3,086,502	-1,946,502	
		0145 固定資産除却・廃棄支出		588,000	-588,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	1,236,800	-526,800	
		0147 その他の施設整備等による支出		7,000	-7,000	
	施設整備等支出計(5)	5,650,000	8,718,302	-3,068,302		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,650,000	-8,130,302	2,480,302		
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入		477,090,756	-477,090,756	
		0224 その他の活動による収入		1,211,996	-1,211,996	
		その他の活動による収入計(7)		478,302,752	-478,302,752	
	支	0152 積立資産支出	3,000,000		3,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出		477,090,756	-477,090,756	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	477,090,756	-474,090,756		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	1,211,996	-4,211,996		
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,062,000	21,311,278	15,750,722		
	前期末支払資金残高(12)		310,852,406	-310,852,406		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,062,000	332,163,684	-295,101,684		