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	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	233,301,000	234,049,202	-748,202
		0198 借入金利息補助金収入	133,890	133,890	
		0199 経常経費寄附金収入	2,880,000	2,774,077	105,923
		0200 受取利息配当金収入	14,100	2,565	11,535
		0201 その他の収入	10,043,000	9,873,085	169,915
		事業活動収入計(1)	246,371,990	246,832,819	-460,829
	支出	0129 人件費支出	183,520,600	180,354,510	3,166,090
		0130 事業費支出	17,956,000	16,903,885	1,052,115
		0131 事務費支出	26,259,000	24,618,971	1,640,029
		0135 授産活動支出	7,511,000	7,378,564	132,436
		0137 支払利息支出	173,448	173,448	
		0138 その他の支出	2,230,000	2,186,170	43,830
		事業活動支出計(2)	237,650,048	231,615,548	6,034,500
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,721,942	15,217,271	-6,495,329
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	161,580	161,580	
		施設整備等収入計(4)	161,580	161,580	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,168,000	3,168,000	
		0144 固定資産取得支出	492,770	492,770	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,113,680	1,152,096	-38,416
		0147 その他の施設整備等による支出	25,848	25,848	
		施設整備等支出計(5)	4,800,298	4,838,714	-38,416
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,638,718	-4,677,134	38,416
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,326,028	5,238,096	-1,912,068
		0216 拠点区分間長期借入金収入	10,300,000		10,300,000
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		2,000,000
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	5,000		5,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,340,000		2,340,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	9,510,000		9,510,000
		その他の活動による収入計(7)	27,481,028	5,238,096	22,242,932
	支出	0152 積立資産支出	2,893,006	4,622,008	-1,729,002
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	10,300,000		10,300,000
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000
		0158 サービス区分間長期借入金返済支出	5,000		5,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,340,000		2,340,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	9,510,000		9,510,000
		その他の活動支出計(8)	27,048,006	4,622,008	22,425,998
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		433,022	616,088	-183,066
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,516,246	11,156,225	-6,639,979

前期末支払資金残高(12)	64,258,785	64,258,785	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,775,031	75,415,010	-6,639,979