

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				
	児童福祉事業収入	56,000,000	62,423,727	-6,423,727	
	就労支援事業収入	35,460,000	31,807,827	3,652,173	
	障害福祉サービス等事業収入	504,473,000	522,848,801	-18,375,801	
	作業費収入	2,950,000	826,160	2,123,840	
	経常経費寄附金収入	3,040,000	10,314,226	-7,274,226	
	受取利息配当金収入	27,800	32,706	-4,906	
	その他の収入	7,950,000	12,178,927	-4,228,927	
	事業活動収入計（1）	609,900,800	640,432,374	-30,531,574	
	支出				
人件費支出	407,233,000	399,404,098	7,828,902		
事業費支出	126,324,730	122,232,633	4,092,097		
事務費支出	29,292,160	31,547,528	-2,255,368		
就労支援事業支出	31,300,000	26,550,415	4,749,585		
作業費支出	4,100,000	0	4,100,000		
その他の支出		4,159,037	-4,159,037		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	598,249,890	583,893,711	14,356,179		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,650,910	56,538,663	-44,887,753		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,480,000	6,265,000	-4,785,000	
	固定資産売却収入		150,000	-150,000	
	施設整備等収入計（4）	1,480,000	6,415,000	-4,935,000	
	支出				
固定資産取得支出	3,150,000	14,275,952	-11,125,952		
施設整備等支出計（5）	3,150,000	14,275,952	-11,125,952		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,670,000	-7,860,952	6,190,952		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		11,182,818	-11,182,818	
	その他の活動収入計（7）	0	11,182,818	-11,182,818	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
積立資産支出	3,500,000	22,042,792	-18,542,792		
その他の活動支出計（8）	3,500,000	22,042,792	-18,542,792		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,500,000	-10,859,974	7,359,974		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,480,910	37,817,737	-32,336,827		
前期末支払資金残高（12）	422,203,203	422,203,203	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	427,684,113	460,020,940	-32,336,827		