

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				
	就労支援事業収入	8,101,000	8,805,631	△ 704,631	
	障害福祉サービス等事業収入	636,836,000	637,647,987	△ 811,987	
	経常経費寄附金収入	340,000	340,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	2,312	5,688	
	その他の収入	8,889,700	9,204,260	△ 314,560	
	事業活動収入計 (1)	654,174,700	656,000,190	△ 1,825,490	
支出	人件費支出	447,400,767	436,275,149	11,125,618	
	事業費支出	74,266,000	69,309,845	4,956,155	
	事務費支出	56,465,000	49,309,973	7,155,027	
	就労支援事業支出	11,601,000	10,841,445	759,555	
	支払利息支出	300,000	239,835	60,165	
	事業活動支出計 (2)	590,032,767	565,976,247	24,056,520	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	64,141,933	90,023,943	△ 25,882,010		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	307,000	308,011	△ 1,011	
	施設整備等収入計 (4)	307,000	308,011	△ 1,011	
	支出				
	固定資産取得支出	14,235,000	8,096,310	6,138,690	
施設整備等支出計 (5)	14,235,000	8,096,310	6,138,690		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,928,000	△ 7,788,299	△ 6,139,701		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,480,000	3,484,349	△ 4,349	
	その他の活動収入計 (7)	3,480,000	3,484,349	△ 4,349	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,520,000	△ 16,515,651	△ 4,349		
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)	30,693,933	65,719,993	△ 35,026,060		
前期末支払資金残高 (12)	257,789,286	257,789,286	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	288,483,219	323,509,279	△ 35,026,060		