

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	4,735,000	4,367,456	367,544	
	障害福祉サービス等事業収入	490,465,000	493,448,840	-2,983,840	
	経常経費寄附金収入	1,302,000	1,301,524	476	
	受取利息配当金収入	20,000	9,595	10,405	
	その他の収入	3,280,000	3,665,994	-385,994	
	事業活動収入計（1）	499,802,000	502,793,409	-2,991,409	
	支出				
	人件費支出	352,209,000	351,790,100	418,900	
	事業費支出	69,851,000	67,723,895	2,127,105	
事務費支出	46,862,000	45,285,006	1,576,994		
就労支援事業支出	4,050,000	4,127,231	-77,231		
支払利息支出	255,000	254,845	155		
その他の支出	1,471,000	1,503,660	-32,660		
事業活動支出計（2）	474,698,000	470,684,737	4,013,263		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,104,000	32,108,672	-7,004,672		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,088,000	5,088,000	0	
固定資産取得支出	12,815,000	12,452,010	362,990		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,017,000	3,015,528	1,472		
施設整備等支出計（5）	20,920,000	20,555,538	364,462		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,920,000	-20,555,538	-364,462		
他の活動による	収入				
	その他の活動による収入	36,300,000	0	36,300,000	
	その他の活動収入計（7）	36,300,000	0	36,300,000	
	支出				
積立資産支出	39,196,000	2,892,340	36,303,660		
その他の活動支出計（8）	39,196,000	2,892,340	36,303,660		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,896,000	-2,892,340	-3,660		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,288,000	8,660,794	-7,372,794		
前期末支払資金残高（12）	137,749,683	137,749,683	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	139,037,683	146,410,477	-7,372,794		