

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	就労支援事業収入	50,644,000	47,900,561	2,743,439
		障害福祉サービス等事業収入	684,000,000	693,324,620	-9,324,620
		経常経費寄附金収入	13,910,000	14,140,604	-230,604
		受取利息配当金収入	42,000	20,758	21,242
		その他の収入	16,905,000	16,982,102	-77,102
	事業活動収入計(1)		765,501,000	772,368,645	-6,867,645
	支出	人件費支出	539,000,000	536,804,923	2,195,077
		事業費支出	66,900,000	61,308,178	5,591,822
		事務費支出	59,510,000	55,793,204	3,716,796
		就労支援事業支出	49,815,000	52,281,937	-2,466,937
支払利息支出		3,060,000	3,038,243	21,757	
その他の支出		7,100,000	7,706,271	-606,271	
流動資産評価損等による資金減少額		101,000	101,240	-240	
事業活動支出計(2)		725,486,000	717,033,996	8,452,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,015,000	55,334,649	-15,319,649	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,509,000	9,509,000	
		固定資産売却収入	150,000	150,000	
		その他の施設整備等による収入		78,429	-78,429
	施設整備等収入計(4)		9,659,000	9,737,429	-78,429
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,264,000	15,264,000	
固定資産取得支出		14,813,000	14,823,540	-10,540	
その他の施設整備等による支出		100,000	100,000		
施設整備等支出計(5)		30,177,000	30,187,540	-10,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,518,000	-20,450,111	-67,889	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	7,459,000	7,459,000	
		その他の活動収入計(7)		7,459,000	7,459,000
	支出	積立資産支出	13,727,000	33,758,080	-20,031,080
		その他の活動による支出	7,459,000	7,459,000	
その他の活動支出計(8)		21,186,000	41,217,080	-20,031,080	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,727,000	-33,758,080	20,031,080	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,770,000	1,126,458	4,643,542	
前期末支払資金残高(12)			262,652,864	-262,652,864	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,770,000	263,779,322	-258,009,322	