

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	就労支援事業収入	19,380,000	20,786,771	-1,406,771	
	障害福祉サービス等事業収入	613,509,000	621,588,469	-8,079,469	
	経常経費寄附金収入	1,288,000	1,388,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	45,000	33,975	11,025	
	その他の収入	17,136,000	12,994,691	4,141,309	
	事業活動収入計（1）	651,358,000	656,791,906	-5,433,906	
	人件費支出	398,607,000	397,987,208	619,792	
	事業費支出	71,516,000	69,274,088	2,241,912	
	事務費支出	66,761,000	65,110,146	1,650,854	
	就労支援事業支出	21,388,000	21,901,081	-513,081	
支払利息支出	694,000	692,774	1,226		
その他の支出	4,325,000	3,725,346	599,654		
事業活動支出計（2）	563,291,000	558,690,643	4,600,357		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	88,067,000	98,101,263	-10,034,263		
整備等による収支	取 施設整備等補助金収入		2,478,465	-2,478,465	
	入 施設整備等収入計（4）	0	2,478,465	-2,478,465	
	支 設備資金借入金元金償還支出	9,102,000	9,102,000	0	
	出 固定資産取得支出	21,790,000	22,736,245	-946,245	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,187,000	3,187,296	-296	
施設整備等支出計（5）	34,079,000	35,025,541	-946,541		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,079,000	-32,547,076	-1,531,924		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	66,338,000	65,186,037	1,151,963	
	入 その他の活動による収入	1,367,000	1,358,491	8,509	
	その他の活動収入計（7）	67,705,000	66,544,528	1,160,472	
	支 積立資産支出	100,342,000	97,128,537	3,213,463	
	出 その他の活動による支出	9,000	11,700	-2,700	
	その他の活動支出計（8）	100,351,000	97,140,237	3,210,763	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,646,000	-30,595,709	-2,050,291		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	21,342,000	34,958,478	-13,616,478		
前期末支払資金残高（12）	312,057,000	312,057,622	-622		
当期末支払資金残高（11）+（12）	333,399,000	347,016,100	-13,617,100		