

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	27,259,000	27,379,302	120,302		
	障害福祉サービス等事業収入	609,255,000	604,046,222	5,208,778		
	経常経費寄附金収入	2,497,000	2,519,905	22,905		
	受取利息配当金収入	288,000	287,008	992		
	その他の収入	6,246,000	6,774,938	528,938		
	事業活動収入計(1)	645,545,000	641,007,375	4,537,625		
支出	人件費支出	467,850,000	470,755,059	2,905,059		
	事業費支出	56,140,000	55,592,214	547,786		
	事務費支出	43,302,500	40,681,002	2,621,498		
	就労支援事業支出	28,279,000	27,480,851	798,149		
	支払利息支出	80,000	79,920	80		
	その他の支出	3,300,000	3,417,407	117,407		
事業活動支出計(2)	598,951,500	598,006,453	945,047			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,593,500	43,000,922	3,592,578			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,240,000	3,240,000	0		
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	固定資産売却収入	168,138,000	168,138,540	540		
施設整備等収入計(4)	172,878,000	172,878,540	540			
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,220,000	0		
	固定資産取得支出	306,590,000	308,988,508	2,398,508		
	施設整備等支出計(5)	308,810,000	311,208,508	2,398,508		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	135,932,000	138,329,968	2,397,968			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	60,000,000	60,483,377	483,377		
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,483,377	483,377		
	支出	積立資産支出	6,020,000	5,995,349	24,651	
		その他の活動による支出	10,000	214,314	204,314	
その他の活動支出計(8)	6,030,000	6,209,663	179,663			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,970,000	54,273,714	303,714			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,368,500	41,055,332	5,686,832			
前期末支払資金残高(12)	292,396,452	292,396,452	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,027,952	251,341,120	5,686,832			