

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	就労支援事業収入	23,220,200	24,382,408	-1,162,208
		障害福祉サービス等事業収入	853,820,390	857,696,651	-3,876,261
		借入金利息補助金収入	263,000	263,000	
		経常経費寄附金収入	4,280,000	4,243,339	36,661
		受取利息配当金収入	3,890	5,652	-1,762
		その他の収入	11,255,000	10,833,626	421,374
		事業活動収入計(1)	892,842,480	897,424,676	-4,582,196
	支	人件費支出	706,536,719	698,501,823	8,034,896
		事業費支出	79,934,890	73,941,093	5,993,797
		事務費支出	64,115,114	57,969,199	6,145,915
		就労支援事業支出	24,706,500	23,994,201	712,299
		支払利息支出	1,121,465	1,121,465	
		その他の支出	4,675,500	4,467,879	207,621
事業活動支出計(2)		881,090,188	859,995,660	21,094,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,752,292	37,429,016	-25,676,724	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,896,000	2,896,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
		固定資産売却収入	20,000	20,000	
		施設整備等収入計(4)	3,916,000	3,916,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,364,000	12,364,000	
		固定資産取得支出	35,191,775	34,734,085	457,690
施設整備等支出計(5)		47,555,775	47,098,085	457,690	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,639,775	-43,182,085	-457,690	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	7,185,910	7,185,910	
		その他の活動収入計(7)	7,185,910	7,185,910	
	支	積立資産支出	870,000	870,000	
		その他の活動支出計(8)	870,000	870,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,315,910	6,315,910	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,571,573	562,841	-26,134,414	
前期末支払資金残高(12)		478,040,105	478,040,105		
当期末支払資金残高(11)+(12)		452,468,532	478,602,946	-26,134,414	