

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	92,900,000	85,737,321	7,162,679	
	障害福祉サービス等事業収入	620,990,000	605,951,688	15,038,312	
	経常経費寄附金収入	340,000	250,000	90,000	
	受取利息配当金収入	250,000	16,908	233,092	
	その他の収入	9,730,000	7,607,578	2,122,422	
	事業活動収入計（1）	724,210,000	699,563,495	24,646,505	
	支出				
	人件費支出	402,530,000	381,455,577	21,074,423	
	事業費支出	73,715,000	61,895,220	11,819,780	
	事務費支出	98,800,000	72,492,100	26,307,900	
就労支援事業支出	92,100,000	87,677,294	4,422,706		
利用者負担軽減額	20,000	0	20,000		
支払利息支出	3,250,000	2,285,264	964,736		
その他の支出	2,040,000	1,842,390	197,610		
事業活動支出計（2）	672,455,000	607,647,845	64,807,155		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	51,755,000	91,915,650	-40,160,650		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,800,000	6,415,026	-615,026	
	設備資金借入金収入	120,000,000	120,000,000	0	
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計（4）	125,850,000	126,465,026	-615,026	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	52,640,000	52,008,846	631,154		
固定資産取得支出	136,750,000	131,968,868	4,781,132		
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	637,200	62,800		
施設整備等支出計（5）	190,090,000	184,614,914	5,475,086		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-64,240,000	-58,149,888	-6,090,112		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	3,000,000	8,007,700	-5,007,700	
	積立資産取崩収入	2,650,000	1,951,200	698,800	
	その他の活動収入計（7）	5,650,000	9,958,900	-4,308,900	
	支出				
積立資産支出	6,480,000	5,426,923	1,053,077		
その他の活動による支出	0	5,007,700	-5,007,700		
その他の活動支出計（8）	6,480,000	10,434,623	-3,954,623		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-830,000	-475,723	-354,277		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,315,000	33,290,039	-46,605,039		
前期末支払資金残高（12）	116,815,000	158,026,193	-41,211,193		
当期末支払資金残高（11）+（12）	103,500,000	191,316,232	-87,816,232		