

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	840,000	1,127,414	△287,414	
	障害福祉サービス等事業収入	743,923,000	760,980,896	△17,057,896	
	借入金利息補助金収入	261,000	143,600	117,400	
	経常経費寄附金収入	1,150,000	1,170,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	311,000	578,817	△267,817	
	その他の収入	6,040,000	7,074,571	△1,034,571	
	事業活動収入計(1)	752,525,000	771,075,298	△18,550,298	
	支出				
	人件費支出	550,447,000	535,564,239	14,882,761	
事業費支出	93,691,000	87,037,121	6,653,879		
事務費支出	108,536,000	101,143,935	7,392,065		
就労支援事業支出	1,845,000	2,129,044	△284,044		
支払利息支出	365,000	364,579	421		
その他の支出	2,630,000	1,624,217	1,005,783		
事業活動支出計(2)	757,514,000	727,863,135	29,650,865		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,989,000	43,212,163	△48,201,163		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,380,000	14,531,745	△1,151,745	
	施設整備等収入計(4)	13,380,000	14,531,745	△1,151,745	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,796,000	11,796,000	0	
固定資産取得支出	25,329,000	26,608,157	△1,279,157		
施設整備等支出計(5)	37,125,000	38,404,157	△1,279,157		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,745,000	△23,872,412	127,412		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,200,000	6,530,679	△330,679	
	その他の活動による収入		185,147	△185,147	
	その他の活動収入計(7)	6,200,000	6,715,826	△515,826	
	支出				
	積立資産支出	10,274,000	8,522,179	1,751,821	
その他の活動支出計(8)	10,274,000	8,522,179	1,751,821		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,074,000	△1,806,353	△2,267,647		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,808,000	17,533,398	△50,341,398		
前期末支払資金残高(12)	405,094,219	405,094,219	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	372,286,219	422,627,617	△50,341,398		