

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	収入	就労支援事業収入	10,513,000	10,278,715	234,285
		障害福祉サービス等事業収入	320,273,000	316,043,334	4,229,666
		経常経費寄附金収入	10,157,000	10,057,361	99,639
		受取利息配当金収入	4,000	1,322	2,678
		その他の収入	3,388,000	3,904,028	-516,028
		事業活動収入計(1)	344,335,000	340,284,760	4,050,240
	支出	人件費支出	237,518,000	237,087,232	430,768
		事業費支出	30,953,000	31,449,004	-496,004
		事務費支出	19,538,000	21,133,024	-1,595,024
		就労支援事業支出	10,513,000	9,502,876	1,010,124
		支払利息支出	949,000	963,530	-14,530
		その他の支出	1,707,000	1,654,307	52,693
		事業活動支出計(2)	301,178,000	301,789,973	-611,973
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,157,000	38,494,787	4,662,213	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,166,000	2,165,800	200
		施設整備等寄附金収入	4,883,000	5,215,000	-332,000
		設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	
		施設整備等収入計(4)	67,049,000	67,380,800	-331,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,729,000	9,059,499	-330,499
		固定資産取得支出	115,339,000	111,305,392	4,033,608
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,449,000	1,448,928	72
施設整備等支出計(5)		125,517,000	121,813,819	3,703,181	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-58,468,000	-54,433,019	-4,034,981	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		531,620	-531,620
		その他の活動収入計(7)		531,620	-531,620
	支出	積立資産支出	2,955,000	2,924,352	30,648
		その他の活動支出計(8)	2,955,000	2,924,352	30,648
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,955,000	-2,392,732	-562,268
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,266,000	-18,330,964	64,964	
前期末支払資金残高(12)		143,767,000	136,274,032	7,492,968	
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,501,000	117,943,068	7,557,932	