

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 就労支援事業収入	54,850,000	46,486,853	8,363,147	
	入 障害福祉サービス等事業収入	920,013,000	926,328,703	△6,315,703	
	補助事業収入	13,905,000	13,900,000	5,000	
	事業収入	3,077,000	4,583,065	△1,506,065	
	借入金利息補助金収入	485,000	482,625	2,375	
	経常経費寄附金収入	10,516,000	10,186,103	329,897	
	受取利息配当金収入	312,000	268,441	43,559	
	その他の収入	8,634,000	8,275,501	358,499	
	流動資産評価益等による資金増加額	3,000	0	3,000	
	事業活動収入計 (1)	1,011,795,000	1,010,511,291	1,283,709	
	支 人件費支出	716,668,000	710,051,883	6,616,117	
	出 事業費支出	118,317,000	111,198,490	7,118,510	
	事務費支出	131,155,000	121,127,598	10,027,402	
	就労支援事業支出	68,657,000	64,650,602	4,006,398	
支払利息支出	2,156,000	2,121,343	34,657		
その他の支出	74,000	70,600	3,400		
流動資産評価損等による資金減少額	4,000	0	4,000		
事業活動支出計 (2)	1,037,031,000	1,009,220,516	27,810,484		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,236,000	1,290,775	△26,526,775		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	5,902,000	5,920,720	△18,720	
	入 施設整備等寄附金収入	7,000	0	7,000	
	設備資金借入金収入	4,000	0	4,000	
	固定資産売却収入	175,000	165,000	10,000	
	その他の施設整備等による収入	1,155,000	1,148,676	6,324	
	施設整備等収入計 (4)	7,243,000	7,234,396	8,604	
	支 設備資金借入金元金償還支出	35,679,000	35,676,000	3,000	
	出 固定資産取得支出	35,846,000	29,380,012	6,465,988	
	固定資産除却・廃棄支出	4,000	0	4,000	
	その他の施設整備等による支出	9,865,000	9,851,306	13,694	
施設整備等支出計 (5)	81,394,000	74,907,318	6,486,682		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△74,151,000	△67,672,922	△6,478,078		
その他の活動	収 積立資産取崩収入	27,875,000	27,820,200	54,800	
	入 その他の活動収入計(7)	27,875,000	27,820,200	54,800	
	支 積立資産支出	2,119,000	1,711,200	407,800	
	出 その他の活動による支出	31,000	30,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	2,150,000	1,741,200	408,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,725,000	26,079,000	△354,000		
予備費支出 (10)	4,300,000	-	4,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△77,962,000	△40,303,147	△37,658,853		
前期末支払資金残高(12)	504,112,000	504,117,555	△5,555		
当期末支払資金残高(11)+(12)	426,150,000	463,814,408	△37,664,408		