

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
事業活動による収入支	収入 就労支援事業収入	23,000,000	15,867,850	7,132,150	
	収入 障害福祉サービス等事業収入	395,630,000	379,512,052	16,117,948	
	収入 受取利息配当金収入	13,000	5,655	7,345	
	収入 その他の収入	5,879,000	4,435,609	1,443,391	
	収入 事業活動収入計(1)	424,522,000	399,821,166	24,700,834	
	支出 人件費支出	248,420,000	247,031,281	1,388,719	
	支出 事業費支出	58,960,000	58,371,448	588,552	
	支出 事務費支出	55,021,000	51,311,947	3,709,053	
	支出 就労支援事業支出	23,000,000	22,749,954	250,046	
	支出 支払利息支出	1,281,000	1,113,415	167,585	
支出 その他の支出	3,710,000	3,707,000	3,000		
支出 事業活動支出計(2)	390,392,000	384,285,045	6,106,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,130,000	15,536,121	18,593,879		
施設整備等による収入支	収入 施設整備等補助金収入	19,500,000	17,474,600	2,025,400	
	収入 設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	収入 施設整備等収入計(4)	59,500,000	57,474,600	2,025,400	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	22,230,000	22,230,000	0	
	支出 固定資産取得支出	69,400,000	68,539,009	860,991	
支出 施設整備等支出計(5)	91,630,000	90,769,009	860,991		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 32,130,000	△ 33,294,409	1,164,409		
その他の活動による収入支	収入 積立資産取崩収入	0	20,640	△ 20,640	
	収入 拠点区分間繰入金収入	18,914,000	0	18,914,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	18,914,000	20,640	18,893,360	
	支出 積立資産支出	2,000,000	1,464,555	535,445	
	支出 拠点区分間繰入金支出	18,914,000	0	18,914,000	
支出 その他の活動支出計(8)	20,914,000	1,464,555	19,449,445		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 1,443,915	△ 556,085		
予備費支出(10)	12,000,000	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 19,202,203	19,202,203		
前期末支払資金残高(12)	0	149,317,288	△ 149,317,288		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	130,115,085	△ 130,115,085		