

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	2,200,000	1,781,779	418,221	
	障害福祉サービス等事業収入	325,170,000	319,978,520	5,191,480	
	借入金利息補助金収入	57,000	56,700	300	
	経常経費寄附金収入	61,000	0	61,000	
	受取利息配当金収入	117,000	99,454	17,546	
	その他の収入	10,052,000	9,505,442	546,558	
	事業活動収入計（1）	337,657,000	331,421,895	6,235,105	
	支出				
	人件費支出	256,140,000	250,224,006	5,915,994	
	事業費支出	44,830,000	38,583,319	6,246,681	
	事務費支出	12,230,000	9,935,896	2,294,104	
	就労支援事業支出	2,200,000	1,781,779	418,221	
支払利息支出	119,000	119,000	0		
その他の支出	3,400,000	3,228,675	171,325		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	318,919,000	303,872,675	15,046,325		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,738,000	27,549,220	-8,811,220		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,294,000	2,294,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,294,000	2,294,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	固定資産取得支出	2,360,000	2,234,200	125,800	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	5,700,000	5,692,500	7,500		
施設整備等支出計（5）	11,560,000	11,426,700	133,300		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,266,000	-9,132,700	-133,300		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,473,000	9,454,913	18,087	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	9,473,000	9,454,913	18,087	
	支出				
	積立資産支出	5,440,000	5,174,338	265,662	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	5,440,000	5,174,338	265,662		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,033,000	4,280,575	-247,575		
予備費支出（10）	1,060,000		1,060,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	12,445,000	22,697,095	-10,252,095		
前期末支払資金残高（12）	277,857,000	277,858,260	-1,260		
当期末支払資金残高（11）+（12）	290,302,000	300,555,355	-10,253,355		