

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	2,086,000	470,525	1,615,475	
	障害福祉サービス等事業収入	254,777,000	255,353,326	-576,326	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	60,000	18,343	41,657	
	その他の収入	1,475,000	1,162,072	312,928	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	258,398,000	257,004,266	1,393,734	
	支出				
	人件費支出	143,740,000	143,599,422	140,578	
	事業費支出	39,719,000	37,162,525	2,556,475	
事務費支出	34,796,000	29,572,734	5,223,266		
就労支援事業支出	2,901,000	1,843,126	1,057,874		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	221,156,000	212,177,807	8,978,193		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,242,000	44,826,459	-7,584,459		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	10,629,000	9,356,683	1,272,317	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,450,000	1,449,456	544		
施設整備等支出計（5）	12,079,000	10,806,139	1,272,861		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,079,000	-10,806,139	-1,272,861		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,968,000	1,735,260	232,740	
	その他の活動による収入	0	567,908	-567,908	
	その他の活動収入計（7）	1,968,000	2,303,168	-335,168	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	21,650,000	21,522,125	127,875	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	21,650,000	21,522,125	127,875		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,682,000	-19,218,957	-463,043		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,481,000	14,801,363	-9,320,363		
前期末支払資金残高（12）	319,609,316	319,609,316	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	325,090,316	334,410,679	-9,320,363		