

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	192,692,000	143,752,882	48,939,118	
	障害福祉サービス等事業収入	565,976,800	599,119,078	-33,142,278	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	115,000	767,040	-652,040	
	受取利息配当金収入	200	2,682	-2,482	
	その他の収入	26,020,000	29,274,855	-3,254,855	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	784,804,000	772,916,537	11,887,463	
	支出				
人件費支出	329,090,248	365,148,421	-36,058,173		
事業費支出	91,174,400	86,419,901	4,754,499		
事務費支出	88,170,500	83,941,489	4,229,011		
就労支援事業支出	171,223,000	147,190,022	24,032,978		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,888,000	1,863,767	24,233		
その他の支出	1,138,000	1,705,594	-567,594		
流動資産評価損等による資金減少額		53,200	-53,200		
事業活動支出計（2）	682,684,148	686,322,394	-3,638,246		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	102,119,852	86,594,143	15,525,709		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		2,816,500	-2,816,500	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	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）	45,000,000	47,816,500	-2,816,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,884,000	14,647,000	-763,000	
	固定資産取得支出	46,635,000	54,894,740	-8,259,740	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	818,000	1,257,120	-439,120		
その他の施設整備等による支出	1,145,000	4,123,768	-2,978,768		
施設整備等支出計（5）	62,482,000	74,922,628	-12,440,628		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,482,000	-27,106,128	9,624,128		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		47,389	-47,389	
	その他の活動収入計（7）	0	47,389	-47,389	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		5,500,000	-5,500,000	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		10,000	-10,000		
積立資産支出	2,138,928	1,075,152	1,063,776		
その他の活動による支出	70,000	459,167	-389,167		
その他の活動支出計（8）	2,208,928	7,044,319	-4,835,391		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,208,928	-6,996,930	4,788,002		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	82,428,924	52,491,085	29,937,839		
前期末支払資金残高（12）		220,872,254	-220,872,254		
当期末支払資金残高（11）+（12）	82,428,924	273,363,339	-190,934,415		