

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	障害福祉サービス等事業収入	251,172,000	232,477,881	18,694,119		
	就労支援事業収入	696,000	505,227	190,773		
	借入金利息補助金収入	280,000	229,500	50,500		
	経常経費寄附金収入		1,173,874	△ 1,173,874		
	受取利息配当金収入	15,000	9,939	5,061		
	その他の収入	2,332,000	6,451,135	△ 4,119,135		
	事業活動収入計(1)	254,495,000	240,847,556	13,647,444		
事業活動による支出	人件費支出	166,405,000	159,470,112	6,934,888		
	事業費支出	33,814,000	28,959,977	4,854,023		
	事務費支出	45,423,000	40,950,344	4,472,656		
	就労支援事業支出	1,136,000	687,584	448,416		
	支払利息支出	307,000	243,836	63,164		
	その他の支出	900,000	581,652	318,348		
	事業活動支出計(2)	247,985,000	230,893,505	17,091,495		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,510,000	9,954,051	△ 3,444,051			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		5,092,000	△ 5,092,000		
	施設整備等収入計(4)		5,092,000	△ 5,092,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		固定資産取得支出	5,000,000	19,375,400	△ 14,375,400	
		施設整備等支出計(5)	11,000,000	25,375,400	△ 14,375,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,000,000	△ 20,283,400	9,283,400			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,000,000	7,500,000	△ 2,500,000		
	その他の活動による収入	69,000	68,160	840		
	その他の活動収入計(7)	5,069,000	7,568,160	△ 2,499,160		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,069,000	7,568,160	△ 2,499,160		
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	579,000	△ 2,761,189	3,340,189			
前期末支払資金残高(12)		119,729,379	△ 119,729,379			
当期末支払資金残高(11)+(12)	579,000	116,968,190	△ 116,389,190			