

## 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	38,559,000	39,929,299	△1,370,299	
	障害福祉サービス等事業収入	637,508,000	640,093,170	△2,585,170	
	経常経費寄附金収入	1,481,000	1,297,810	183,190	
	受取利息配当金収入	15,000	5,155	9,845	
	その他の収入	11,108,000	4,341,933	6,766,067	
	事業活動収入計(1)	688,671,000	685,667,367	3,003,633	
	支出				
	人件費支出	455,740,000	453,044,955	2,695,045	
	事業費支出	83,173,000	76,874,300	6,298,700	
事務費支出	57,651,000	51,986,182	5,664,818		
就労支援事業支出	39,685,000	40,963,725	△1,278,725		
支払利息支出	1,553,000	1,146,929	406,071		
その他の支出	757,000	508,960	248,040		
流動資産評価損等による資金減少額		300	△300		
事業活動支出計(2)	638,559,000	624,525,351	14,033,649		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,112,000	61,142,016	△11,030,016		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	279,157,000	280,057,730	△900,730	
	固定資産売却収入	235,923,000	235,922,450	550	
	施設整備等収入計(4)	515,080,000	515,980,180	△900,180	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
固定資産取得支出	515,280,000	515,763,040	△483,040		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,119,744	256		
施設整備等支出計(5)	518,404,000	518,886,784	△482,784		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,324,000	△2,906,604	△417,396		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	635,000	623,820	11,180	
	その他の活動による支出	191,000	127,200	63,800	
その他の活動支出計(8)	826,000	751,020	74,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△826,000	△751,020	△74,980		
予備費支出(10)	45,962,000	—	45,962,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	57,484,392	△57,484,392		
前期末支払資金残高(12)	300,344,204	300,331,649	12,555		
当期末支払資金残高(11)+(12)	300,344,204	357,816,041	△57,471,837		