

## 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	57,732,000	57,426,755	305,245	
	障害福祉サービス等事業収入	676,200,000	663,226,637	12,973,363	
	経常経費寄附金収入	3,300,000	100,000	3,200,000	
	受取利息配当金収入	18,000	466	17,534	
	その他の収入	5,260,000	6,621,455	1,361,455	
	事業活動収入計 (1)	742,510,000	727,375,313	15,134,687	
	支出				
	人件費支出	472,847,000	461,205,792	11,641,208	
	事業費支出	151,355,000	157,056,823	5,701,823	
事務費支出	66,658,000	75,230,586	8,572,586		
就労支援事業支出	51,272,000	51,119,821	152,179		
支払利息支出	1,024,227	1,369,696	345,469		
その他の支出	0	2,606	2,606		
事業活動支出計 (2)	743,156,227	745,985,324	2,829,097		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	646,227	18,610,011	17,963,784		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	60,000,000	4,440,000	55,560,000	
	設備資金借入金収入	14,000,000	14,644,000	644,000	
	固定資産売却収入	0	24,234,100	24,234,100	
	施設整備等収入計 (4)	74,000,000	43,318,100	30,681,900	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,235,180	19,456,000	5,220,820		
固定資産取得支出	0	54,731,744	54,731,744		
施設整備等支出計 (5)	14,235,180	74,187,744	59,952,564		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	59,764,820	30,869,644	90,634,464		
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	60,000,000	60,000,000	
	その他の活動による収入	0	108,695	108,695	
	その他の活動収入計 (7)	0	60,108,695	60,108,695	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,398,000	0	2,398,000	
その他の活動による支出	0	15,000	15,000		
その他の活動支出計 (8)	2,398,000	15,000	2,383,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,398,000	60,093,695	62,491,695		
予備費支出 (10)	4,000,000	-	4,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,720,593	10,614,040	42,106,553		
前期末支払資金残高 (12)	94,717,545	110,360,745	15,643,200		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	147,438,138	120,974,785	26,463,353		