

法人単位資金収支計算書

(単位：円)

法人合計 【税込】

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考		
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	35,450,000	34,806,755	643,245		
		障害福祉サービス等事業収入	442,365,000	442,782,808	-417,808		
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	1,370,000	1,516,000	-146,000		
		受取利息配当金収入	9,000	7,509	1,491		
		その他の収入	6,796,000	6,794,759	1,241		
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)		485,990,000	485,907,831	82,169		
	支出	人件費支出	260,740,000	261,400,722	-660,722		
		事業費支出	57,567,000	55,657,861	1,909,139		
		事務費支出	81,276,000	77,886,269	3,389,731		
		就労支援事業支出	36,180,000	34,246,547	1,933,453		
		利用者負担軽減額					
支払利息支出		762,000	761,584	416			
その他の支出	2,220,000	2,161,939	58,061				
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)		438,745,000	432,114,922	6,630,078			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,245,000	53,792,909	-6,547,909			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,500,000	5,500,000			
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)		5,500,000	5,500,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,442,000	6,441,949	51		
固定資産取得支出		446,040,000	446,038,292	1,708			
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出		999,000	998,800	200			
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		453,481,000	453,479,041	1,959			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-447,981,000	-447,979,041	-1,959			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	437,226,000	438,453,350	-1,227,350		
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	437,226,000	438,453,350	-1,227,350		
	支出	積立資産支出	36,490,000	36,485,775	4,225		
		その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		36,490,000	36,485,775	4,225			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		400,736,000	401,967,575	-1,231,575			
予備費支出(10)		12,000,000 -12,000,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,781,443	-7,781,443			
前期末支払資金残高(12)		273,895,000	273,894,452	548			
当期末支払資金残高(11)+(12)		273,895,000	281,675,895	-7,780,895			