

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)		
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	50,564,511	55,069,934	-4,505,423	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	540,129,385	543,238,367	-3,108,982	
		0198 借入金利息補助金収入	164,312	156,812	7,500	
		0199 経常経費寄附金収入	2,054,200	1,832,777	221,423	
		0200 受取利息配当金収入	2,164	422	1,742	
		0201 その他の収入	6,219,016	6,693,029	-474,013	
		事業活動収入計(1)	599,133,588	606,991,341	-7,857,753	
	支出	0129 人件費支出	398,087,300	392,956,813	5,130,487	
		0130 事業費支出	46,237,854	45,900,752	337,102	
		0131 事務費支出	71,783,637	72,717,582	-933,945	
		0132 就労支援事業支出	49,708,194	54,986,099	-5,277,905	
		0137 支払利息支出	164,312	156,812	7,500	
		0138 その他の支出	1,336,168	1,350,684	-14,516	
		事業活動支出計(2)	567,317,465	568,068,742	-751,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,816,123	38,922,599	-7,106,476		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	20,574,000	20,574,000	0	
		0205 施設整備等寄附金収入	0	625,900	-625,900	
		0206 設備資金借入金収入	39,080,000	43,376,000	-4,296,000	
		0207 固定資産売却収入	422,500	601,965	-179,465	
		施設整備等収入計(4)	60,076,500	65,177,865	-5,101,365	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	13,620,000	17,916,000	-4,296,000	
		0144 固定資産取得支出	52,731,490	53,471,791	-740,301	
施設整備等支出計(5)		66,351,490	71,387,791	-5,036,301		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,274,990	-6,209,926	-65,064		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	24,279,199	24,047,281	231,918	
		0222 拠点区分間繰入金収入	23,206,500	52,588,442	-29,381,942	
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,717,205	19,868,648	-15,151,443	
		その他の活動収入計(7)	52,202,904	96,504,371	-44,301,467	
	支出	0152 積立資産支出	16,170,713	23,879,655	-7,708,942	
		0160 拠点区分間繰入金支出	23,206,500	52,588,442	-29,381,942	
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,717,205	19,868,648	-15,151,443	
		その他の活動支出計(8)	44,094,418	96,336,745	-52,242,327	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,108,486	167,626	7,940,860
		予備費支出(10)		1,128,000	—	1,128,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,521,619	32,880,299	-358,680		
前期末支払資金残高(12)		0	84,945,935	-84,945,935		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,521,619	117,826,234	-85,304,615		