

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	24,368,000	24,240,796	127,204	
	障害福祉サービス等事業収入	1,141,257,552	1,151,014,341	△9,756,789	
	経常経費寄附金収入	530,000	530,000	0	
	受取利息配当金収入	277,300	384,186	△106,886	
	その他の収入	1,387,000	1,633,569	△246,569	
	事業活動収入計(1)	1,167,819,852	1,177,802,892	△9,983,040	
支出	人件費支出	796,065,000	785,966,667	10,098,333	
	事業費支出	108,211,000	103,236,213	4,974,787	
	事務費支出	52,802,000	47,146,684	5,655,316	
	就労支援事業支出	22,794,000	21,742,959	1,051,041	
	その他の支出	711,000	698,710	12,290	
	事業活動支出計(2)	980,583,000	958,791,233	21,791,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,236,852	219,011,659	△31,774,807		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,576,000	12,576,000	0	
	施設整備等収入計(4)	12,576,000	12,576,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	55,615,000	52,626,060	2,988,940	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,660,000	2,576,200	83,800		
施設整備等支出計(5)	58,275,000	55,202,260	3,072,740		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,699,000	△42,626,260	△3,072,740		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	600,000	458,980	141,020	
	その他の活動による収入	621,000	621,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,221,000	1,079,980	141,020	
	支出				
積立資産支出	216,140,000	215,845,369	294,631		
その他の活動による支出	60,000	43,820	16,180		
その他の活動支出計(8)	216,200,000	215,889,189	310,811		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△214,979,000	△214,809,209	△169,791		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△73,441,148	△38,423,810	△35,017,338		
前期末支払資金残高(12)	396,569,900	396,569,900	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	323,128,752	358,146,090	△35,017,338		

令和 3年 5月 31日

監事

村田錦治 監事 藤本博明