

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				
	介護保険事業収入	2,222,000	2,165,065	56,935	
	就労支援事業収入	11,300,000	13,394,417	-2,094,417	
	障害福祉サービス等事業収入	419,590,000	417,926,968	1,663,032	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,020,000	1,320,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	10,000	9,117	883	
	その他の収入	4,300,000	3,440,547	859,453	
	事業活動収入計（1）	438,442,000	438,256,114	185,886	
	支出				
人件費支出	298,685,000	299,023,060	-338,060		
事業費支出	43,276,000	39,616,178	3,659,822		
事務費支出	47,152,000	44,555,305	2,596,695		
就労支援事業支出	11,800,000	12,452,842	-652,842		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	283,000	283,096	-96		
その他の支出	1,360,000	1,394,004	-34,004		
事業活動支出計（2）	402,556,000	397,324,485	5,231,515		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,886,000	40,931,629	-5,045,629		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	83,150,000	85,458,047	-2,308,047	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	66,447,000	69,265,191	-2,818,191	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	159,597,000	164,723,238	-5,126,238	
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0	
	固定資産取得支出	348,775,000	342,754,351	6,020,649	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	353,575,000	347,554,351	6,020,649		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-193,978,000	-182,831,113	-11,146,887		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	54,000,000	54,000,000	0	
	その他の活動による収入		211,122	-211,122	
	その他の活動収入計（7）	54,000,000	54,211,122	-211,122	
	支出				
	積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0	
	その他の活動による支出		69,480	-69,480	
	その他の活動支出計（8）	28,000,000	28,069,480	-69,480	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	26,000,000	26,141,642	-141,642		
予備費支出（10）	12,500,000		12,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-144,592,000	-115,757,842	-28,834,158		
前期末支払資金残高（12）	247,126,000	247,125,750	250		
当期末支払資金残高（11）+（12）	102,534,000	131,367,908	-28,833,908		