

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	17,192,130	16,685,190	506,940	
	就労支援事業収入	163,657,912	153,179,028	10,478,884	
	障害福祉サービス等事業収入	689,492,982	691,866,709	△ 2,373,727	
	事業収入	652,000	715,000	△ 63,000	
	私的契約利用料収入	5,000	2,610	2,390	
	経常経費寄附金収入	3,045,000	3,114,582	△ 69,582	
	受取利息配当金収入	12,200	18,697	△ 6,497	
	その他の収入	18,202,445	15,075,820	3,126,625	
	事業活動収入計(1)	892,259,669	880,657,636	11,602,033	
	支出				
	人件費支出	468,798,722	462,744,477	6,054,245	
	事業費支出	78,840,252	67,990,626	10,849,626	
	事務費支出	62,876,559	57,849,617	5,026,942	
就労支援事業支出	157,231,812	152,134,408	5,097,404		
支払利息支出	1,358,436	1,358,436	0		
その他の支出	616,617	605,617	11,000		
事業活動支出計(2)	769,722,398	742,683,181	27,039,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,537,271	137,974,455	△ 15,437,184		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,168,000	18,168,000	0	
	固定資産取得支出	10,792,103	10,609,997	182,106	
施設整備等支出計(5)	28,960,103	28,777,997	182,106		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,960,103	△ 28,777,997	△ 182,106		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,395,875	3,432,540	3,963,335	
	その他の活動による収入	114,000	114,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,509,875	3,546,540	3,963,335	
	支出				
	積立資産支出	23,573,600	33,853,600	△ 10,280,000	
	その他の活動による支出	114,000	114,000	0	
その他の活動支出計(8)	23,687,600	33,967,600	△ 10,280,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,177,725	△ 30,421,060	14,243,335		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,399,443	78,775,398	△ 1,375,955		
前期末支払資金残高(12)	123,163,730	550,596,076	△ 427,432,346		
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,563,173	629,371,474	△ 428,808,301		