

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	9,629,735	9,607,678	22,057	
	障害福祉サービス等事業収入	556,465,618	556,338,564	127,054	
	経常経費寄附金収入	2,265,000	2,265,000	0	
	受取利息配当金収入	52,897	52,516	381	
	その他の収入	8,128,775	8,121,913	6,862	
	事業活動収入計(1)	576,542,025	576,385,671	156,354	
	支出				
	人件費支出	310,148,025	309,318,984	829,041	
	事業費支出	124,912,581	123,057,571	1,855,010	
事務費支出	32,408,629	30,907,558	1,501,071		
就労支援事業支出	9,620,413	9,607,678	12,735		
支払利息支出	68,000	63,000	5,000		
その他の支出	2,793,760	2,787,662	6,098		
事業活動支出計(2)	479,951,408	475,742,453	4,208,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,590,617	100,643,218	△ 4,052,601		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	32,734,010	32,734,010	0	
	施設整備等収入計(4)	32,734,010	32,734,010	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	固定資産取得支出	107,766,323	107,766,323	0	
	固定資産除却・廃棄支出	3	3	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	840,000	840,000	0		
施設整備等支出計(5)	112,106,326	112,106,326	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 79,372,316	△ 79,372,316	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,431,308	2,431,308	0	
	その他の活動による支出	7,510	7,510	0	
その他の活動支出計(8)	2,438,818	2,438,818	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,438,818	△ 2,438,818	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,779,483	18,832,084	△ 4,052,601		
前期末支払資金残高(12)	267,825,326	226,881,131	40,944,195		
当期末支払資金残高(11)+(12)	282,604,809	245,713,215	36,891,594		