

## 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) 1頁

	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 就労支援事業収入	21,847,000	22,296,101	△449,101	
	入 障害福祉サービス等事業収入	435,469,000	437,568,502	△2,099,502	
	生活保護事業収入	5,207,000	5,082,000	125,000	
	経常経費寄附金収入	556,000	546,783	9,217	
	受取利息配当金収入	9,000	1,143	7,857	
	その他の収入	706,000	618,833	87,167	
	事業活動収入計(1)	463,794,000	466,113,362	△2,319,362	
	支 人件費支出	314,860,000	312,716,961	2,143,039	
	事業費支出	32,723,000	31,610,063	1,112,937	
	事務費支出	71,287,000	69,893,439	1,393,561	
就労支援事業支出	23,328,000	23,052,252	275,748		
利用者負担軽減額	104,000	98,447	5,553		
支払利息支出	1,297,000	1,296,055	945		
事業活動支出計(2)	443,599,000	438,667,217	4,931,783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,195,000	27,446,145	△7,251,145		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	666,000	663,900	2,100	
	入 施設整備等収入計(4)	666,000	663,900	2,100	
	支 設備資金借入金元金償還支出	3,348,000	3,348,000		
	固定資産取得支出	1,872,000	1,835,880	36,120	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	707,000	706,200	800	
	施設整備等支出計(5)	5,927,000	5,890,080	36,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,261,000	△5,226,180	△34,820		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	3,282,000	3,282,978	△978	
	入 その他の活動収入計(7)	3,282,000	3,282,978	△978	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000		
	積立資産支出	14,480,000	14,461,605	18,395	
	その他の活動支出計(8)	16,484,000	16,465,605	18,395	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,202,000	△13,182,627	△19,373	
	予備費支出(10)	1,696,000		1,691,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,000	9,037,338	△8,996,338		
前期末支払資金残高(12)	79,887,412	79,887,412			
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,928,412	88,924,750	△8,996,338		