

法人単位資金収支計算書

法人合計

(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	1,999,000	2,044,136	-45,136	
		障害福祉サービス等事業収入	269,876,000	273,895,879	-4,019,879	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	1,030,000	1,030,000		
		受取利息配当金収入	304,000	14,360	289,640	
		その他の収入	5,871,000	4,095,341	1,775,659	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	279,080,000	281,079,716	-1,999,716		
	支 出	人件費支出	181,913,000	179,309,576	2,603,424	
		事業費支出	46,867,000	41,895,299	4,971,701	
		事務費支出	26,686,000	26,058,246	627,754	
		就労支援事業支出	3,371,000	3,142,584	228,416	
		利用者負担軽減額				
支払利息支出						
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	258,837,000	250,405,705	8,431,295			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,243,000	30,674,011	-10,431,011			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,894,000	3,886,608	7,392	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	3,894,000	3,886,608	7,392			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,894,000	-3,886,608	-7,392			
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	601,000	601,850	-850	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	601,000	601,850	-850		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出		16,950,000	16,806,695	143,305		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	16,950,000	16,806,695	143,305			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,349,000	-16,204,845	-144,155			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,582,558	-10,582,558			
前期末支払資金残高(12)		175,692,488	-175,692,488			
当期末支払資金残高(11)+(12)		186,275,046	-186,275,046			