

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	14,400,000	15,642,738	-1,242,738	
	障害福祉サービス等事業収入	653,750,000	651,416,061	2,333,939	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	22,000	4,367	17,633	
	その他の収入	3,330,000	3,222,835	107,165	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	671,502,000	670,286,001	1,215,999	
	支出				
	人件費支出	493,023,500	473,612,784	19,410,716	
事業費支出	109,538,000	96,990,851	12,547,149		
事務費支出	43,460,700	39,196,358	4,264,342		
就労支援事業支出	13,090,000	14,926,663	-1,836,663		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,455,000	1,288,034	166,966		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	660,567,200	626,014,690	34,552,510		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,934,800	44,271,311	-33,336,511		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	461,451,000	460,794,000	657,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	814,768,000	814,808,280	-40,280	
	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）	1,276,219,000	1,275,602,280	616,720	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,289,000	27,229,000	60,000	
	固定資産取得支出	1,362,343,000	1,351,581,474	10,761,526	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		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）	1,389,632,000	1,378,810,474	10,821,526		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-113,413,000	-103,208,194	-10,204,806		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	50,011,450	50,011,450	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	50,011,450	50,011,450	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		1,454	-1,454		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	1,454	-1,454		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	50,011,450	50,009,996	1,454		
予備費支出（10）	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-52,566,750	-8,926,887	-43,639,863		
前期末支払資金残高（12）	14,771,625	288,229,314	-273,457,689		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-37,795,125	279,302,427	-317,097,552		