

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	40,000,000	28,509,235	11,490,765	
	障害福祉サービス等事業収入	781,400,000	701,787,656	79,612,344	
	寄付金収入	1,000,000	493,910	506,090	
	経常経費補助金収入	3,000,000	2,601,550	398,450	
	受取利息配当金収入	300,000	145,301	154,699	
	その他の収入	3,000,000	799,709	2,200,291	
	事業活動収入計（1）	828,700,000	734,337,361	94,362,639	
	支出				
	人件費支出	546,500,000	468,897,534	77,602,466	
事業費支出	145,700,000	107,514,779	38,185,221		
事務費支出	66,500,000	41,769,761	24,730,239		
就労支援事業支出	60,000,000	48,055,449	11,944,551		
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）	818,700,000	666,237,523	152,462,477		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,000,000	68,099,838	-58,099,838		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	145,000,000	41,703,000	103,297,000	
	固定資産売却収入		39,750	-39,750	
	施設整備等収入計（4）	145,000,000	41,742,750	103,257,250	
	支出				
固定資産取得支出	175,000,000	27,656,569	147,343,431		
施設整備等支出計（5）	175,000,000	27,656,569	147,343,431		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,000,000	14,086,181	-44,086,181		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		25,275,873	-25,275,873	
	その他の活動による収入		183,600	-183,600	
	その他の活動収入計（7）	0	25,459,473	-25,459,473	
	支出				
	積立資産支出		65,277,878	-65,277,878	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	65,277,878	-65,277,878		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-39,818,405	39,818,405		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,000,000	42,367,614	-62,367,614		
前期末支払資金残高（12）		253,430,898	-253,430,898		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-20,000,000	295,798,512	-315,798,512		