

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)

法人合計 【 税込 】

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	23,456,000	23,780,974	-324,974		
		障害福祉サービス等事業収入	637,830,000	637,813,459	16,541		
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	205,000	200,000	5,000		
		受取利息配当金収入	51,000	50,880	120		
		その他の収入	10,319,000	10,320,085	-1,085		
		流動資産評価益等による資産増加額					
		事業活動収入計(1)	671,861,000	672,165,398	-304,398		
	支 出	人件費支出	411,431,000	410,049,478	1,381,522		
		事業費支出	102,022,000	93,824,171	8,197,829		
		事務費支出	78,190,000	76,005,684	2,184,316		
		就労支援事業支出	23,858,000	24,260,673	-402,673		
		利用者負担軽減額					
支払利息支出		196,000	194,388	1,612			
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)	615,697,000	604,334,394	11,362,606			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,164,000	67,831,004	-11,667,004			
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	40,000	40,000			
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	40,000	40,000			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,133,000	3,133,000			
固定資産取得支出		14,278,000	14,194,940	83,060			
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							
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	17,411,000	17,327,940	83,060			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,371,000	-17,287,940	-83,060			
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	1,906,000	1,905,585	415		
		その他の活動による収入	4,200,000		4,200,000		
			その他の活動収入計(7)	6,106,000	1,905,585	4,200,415	
	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	46,338,000	46,336,140	1,860			
	その他の活動による支出	2,156,000	2,235,162	-79,162			
	その他の活動支出計(8)	48,494,000	48,571,302	-77,302			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,388,000	-46,665,717	4,277,717			
	予備費支出(10)	5,392,000 -5,392,000					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,595,000	3,877,347	-7,472,347			
	前期末支払資金残高(12)	201,304,160	204,899,160	-3,595,000			
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	197,709,160	208,776,507	-11,067,347			