

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	33,335,000	31,841,970	1,493,030	
	障害福祉サービス等事業収入	842,617,000	849,918,236	△ 7,301,236	
	経常経費寄附金収入	5,175,000	5,750,000	△ 575,000	
	受取利息配当金収入	7,000	1,626	5,374	
	その他の収入	39,989,000	40,323,122	△ 334,122	
	事業活動収入計(1)	921,123,000	927,834,954	△ 6,711,954	
	支出				
	人件費支出	635,977,000	616,141,591	19,835,409	
	事業費支出	126,381,000	117,476,184	8,904,816	
事務費支出	77,276,000	59,970,309	17,305,691		
就労支援事業支出	34,849,000	32,989,103	1,859,897		
支払利息支出	11,000	9,565	1,435		
その他の支出	8,239,000	7,543,634	695,366		
事業活動支出計(2)	882,733,000	834,130,386	48,602,614		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,390,000	93,704,568	△ 55,314,568		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	13,301,000	11,755,088	1,545,912	
施設整備等支出計(5)	13,301,000	11,755,088	1,545,912		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,301,000	△ 11,755,088	△ 1,545,912		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	50,326,000	50,123,750	202,250	
その他の活動支出計(8)	50,326,000	50,123,750	202,250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,326,000	△ 50,123,750	△ 202,250		
予備費支出(10)	7,483,000	—	2,211,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 27,448,000	31,825,730	△ 59,273,730		
前期末支払資金残高(12)	373,751,824	373,751,824	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	346,303,824	405,577,554	△ 59,273,730		