

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	108,758,000	109,466,442	△ 708,442	
		障害福祉サービス等事業収入	1,488,078,000	1,490,107,629	△ 2,029,629	
		経常経費寄附金収入	1,366,000	2,744,930	△ 1,378,930	
		受取利息配当金収入	64,000	59,031	4,969	
		その他の収入	18,825,000	19,148,440	△ 323,440	
		事業活動収入計(1)	1,617,091,000	1,621,526,472	△ 4,435,472	
	支出	人件費支出	1,041,841,165	1,027,152,920	14,688,245	
		事業費支出	160,786,450	151,971,044	8,815,406	
		事務費支出	164,017,200	149,690,950	14,326,250	
		就労支援事業支出	182,123,000	176,312,961	5,810,039	
		支払利息支出	1,484,000	1,476,191	7,809	
		その他の支出	624,000	571,830	52,170	
		流動資産評価損等による資金減少額	11,610	11,610	0	
		事業活動支出計(2)	1,550,887,425	1,507,187,506	43,699,919	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,203,575	114,338,966	△ 48,135,391		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	146,454,000	147,211,650	△ 757,650	
		施設整備等寄附金収入	11,000,000	11,150,000	△ 150,000	
		設備資金借入金収入	69,000,000	69,000,000	0	
		固定資産売却収入		5,900	△ 5,900	
		施設整備等収入計(4)	226,454,000	227,367,550	△ 913,550	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,680,000	16,680,000	0	
		固定資産取得支出	310,445,000	307,470,708	2,974,292	
施設整備等支出計(5)		327,125,000	324,150,708	2,974,292		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 100,671,000	△ 96,783,158	△ 3,887,842		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,057,978	7,106,490	951,488	
		その他の活動による収入	412,000	412,000	0	
		その他の活動収入計(7)	8,469,978	7,518,490	951,488	
	支出	積立資産支出	117,895,000	117,314,616	580,384	
		その他の活動による支出	155,000	155,000	0	
		その他の活動支出計(8)	118,050,000	117,469,616	580,384	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 109,580,022	△ 109,951,126	371,104	
予備費支出(10)		11,850,000 △ 711,165	—	11,138,835		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 155,186,282	△ 92,395,318	△ 62,790,964		
前期末支払資金残高(12)		882,628,225	882,628,225	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		727,441,943	790,232,907	△ 62,790,964		

※予備費支出711,165円の内訳は以下のとおりである。

法定福利費支出 △711,165円