

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	10,645,000	8,536,745	2,108,255	
		障害福祉サービス等事業収入	830,241,000	828,137,808	2,103,192	
		その他の事業収入	800,000	800,000		
		経常経費寄付金収入	110,000	120,000	-10,000	
		受取利息配当金収入	992,000	984,266	7,734	
		その他の収入	11,449,000	13,843,863	-2,394,863	
	事業活動収入計(1)		854,237,000	852,422,682	1,814,318	
	支出	人件費支出	585,781,000	587,256,725	-1,475,725	
		事業費支出	62,281,000	59,556,321	2,724,679	
		事務費支出	73,974,000	70,469,166	3,504,834	
就労支援事業支出		46,814,000	42,612,862	4,201,138		
その他の支出		3,464,000	3,538,358	-74,358		
事業活動支出計(2)		772,314,000	763,433,432	8,880,568		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,923,000	88,989,250	-7,066,250		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,993,000	5,988,860	4,140	
		固定資産売却収入	20,782,000	20,780,031	1,969	
		施設整備等収入計(4)	26,775,000	26,768,891	6,109	
	支出	固定資産取得支出	64,406,000	63,098,734	1,307,266	
		固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出	26,000	1 26,000	-1	
施設整備等支出計(5)		64,432,000	63,124,735	1,307,265		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-37,657,000	-36,355,844	-1,301,156		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	696,000		696,000	
		その他の活動による収入	1,107,000	1,587,878	-480,878	
		その他の活動による収入計(7)	1,803,000	1,587,878	215,122	
	支出	積立資産支出		1,296,975	-1,296,975	
		サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出	696,000 2,944,000	3,391,018	696,000 -447,018	
その他の活動支出計(8)		3,640,000	4,687,993	-1,047,993		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,837,000	-3,100,115	1,263,115		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,429,000	49,533,291	-7,104,291		
前期末支払資金残高(12)		466,072,114	466,072,114			
当期末支払資金残高(11)+(12)		508,501,114	515,605,405	-7,104,291		