

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 | 56,597,000 | 55,110,689 | 1,486,311 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 911,916,000 | 914,931,258 | -3,015,258 | | |
| | その他の事業収入 | 2,139,000 | 1,589,000 | 550,000 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,870,000 | 1,870,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 5,826 | 174 | | |
| | その他の収入 | 20,713,000 | 20,743,934 | -30,934 | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | | |
| | 事業活動収入計（1） | 993,241,000 | 994,250,707 | -1,009,707 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 643,202,000 | 637,419,091 | 5,782,909 | | |
| | 事業費支出 | 131,870,000 | 127,726,610 | 4,143,390 | | |
| | 事務費支出 | 98,268,000 | 93,905,024 | 4,362,976 | | |
| | 就労支援事業支出 | 52,290,000 | 52,811,316 | -521,316 | | |
| | 授産事業支出 | | 0 | 0 | | |
| | 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| | 支払利息支出 | 1,470,000 | 1,284,137 | 185,863 | | |
| | その他の支出 | 7,967,000 | 7,910,690 | 56,310 | | |
| | 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） | 935,067,000 | 921,056,868 | 14,010,132 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 58,174,000 | 73,193,839 | -15,019,839 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 3,720,000 | 3,862,000 | -142,000 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 固定資産売却収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 3,750,000 | 3,892,000 | -142,000 | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 17,796,000 | 17,796,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 26,053,000 | 26,441,301 | -388,301 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 2,831,000 | 2,739,354 | 91,646 | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計（5） | 46,680,000 | 46,976,655 | -296,655 | | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -42,930,000 | -43,084,655 | 154,655 | | | |
| 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 | | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 役員等長期借入金収入 | | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | 0 | 0 | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 6,000,000 | -6,000,000 | | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 6,000,000 | -6,000,000 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | 0 | 0 | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | 0 | | |
| 長期貸付金支出 | | | 0 | 0 | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | 0 | 0 | | |
| 積立資産支出 | | 7,900,000 | 29,749,572 | -21,849,572 | | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 0 | | | |
| その他の活動支出計（8） | 7,900,000 | 29,749,572 | -21,849,572 | | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -7,900,000 | -23,749,572 | 15,849,572 | | | |
| 予備費支出（10） | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 7,344,000 | 6,359,612 | 984,388 | | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 307,183,267 | 307,183,267 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 314,527,267 | 313,542,879 | 984,388 | | | |