

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)	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	117,000,000	59,753,484	57,246,516
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,083,720,856	1,104,505,521	-20,784,665
		0199 経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000
		0200 受取利息配当金収入	0	57,254	-57,254
		0201 その他の収入	10,410,000	15,426,740	-5,016,740
	事業活動収入計(1)		1,211,130,856	1,179,842,999	31,287,857
	支出	0129 人件費支出	737,096,679	684,975,215	52,121,464
		0130 事業費支出	118,610,913	72,901,576	45,709,337
		0131 事務費支出	179,505,166	171,382,965	8,122,201
		0132 就労支援事業支出	117,000,000	96,308,466	20,691,534
0137 支払利息支出		1,116,001	1,134,950	-18,949	
事業活動支出計(2)		1,153,328,759	1,026,703,172	126,625,587	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,802,097	153,139,827	-95,337,730	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	25,200,000	25,800,000	-600,000
		0206 設備資金借入金収入	80,620,000	64,300,000	16,320,000
		0208 その他の施設整備等による収入	0	257,680	-257,680
		施設整備等収入計(4)		105,820,000	90,357,680
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	41,684,481	41,684,481	0
		0144 固定資産取得支出	120,148,000	106,624,991	13,523,009
0147 その他の施設整備等による支出		0	2,147,518	-2,147,518	
施設整備等支出計(5)		161,832,481	150,456,990	11,375,491	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-56,012,481	-60,099,310	4,086,829	
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	2,589,240	2,589,240	0
		0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,276,000	-276,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	97,300,000	-630,000	97,930,000
		その他の活動収入計(7)		169,889,240	72,235,240
	支出	0152 積立資産支出	84,378,856	86,464,764	-2,085,908
		0160 拠点区分間繰入金支出	87,300,000	-630,000	87,930,000
		その他の活動支出計(8)		171,678,856	85,834,764
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,789,616	-13,599,524	11,809,908	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	79,440,993	-79,440,993	
前期末支払資金残高(12)		0	511,775,986	-511,775,986	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	591,216,979	-591,216,979	