

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	就労支援事業収入	19,370,000	18,703,566	666,434
		障害福祉サービス等事業収入	352,134,000	354,620,855	-2,486,855
		福祉有償運送事業収入	300,000	313,180	-13,180
		その他の事業収入	500,000	500,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	33,400	-23,400
		受取利息配当金収入	25,000	19,526	5,474
		その他の収入	4,020,000	3,681,488	338,512
		事業活動収入計(1)	376,359,000	377,872,015	-1,513,015
	支出	人件費支出	219,600,000	212,110,296	7,489,704
		事業費支出	62,414,000	50,944,345	11,469,655
		事務費支出	37,505,000	28,802,143	8,702,857
		就労支援事業支出	19,370,000	18,619,830	750,170
		支払利息支出	450,000	427,177	22,823
		その他の支出	3,824,000	3,450,187	373,813
		流動資産評価損等による資金減少額	110,369	110,369	
		事業活動支出計(2)	343,273,369	314,464,347	28,809,022
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,085,631	63,407,668	-30,322,037	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	8,200,000	8,196,000	4,000
	支出	固定資産取得支出	18,960,000	17,115,342	1,844,658
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,536,000	1,438,560	97,440
		施設整備等支出計(5)	28,696,000	26,749,902	1,946,098
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,696,000	-26,749,902	-1,946,098		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,300,000	1,278,988	21,012
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,278,988	21,012
	支出	積立資産支出	3,150,000	3,102,099	47,901
		その他の活動による支出	450,000	448,770	1,230
		その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,550,869	49,131
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,300,000	-2,271,881	-28,119
予備費支出(10)	2,200,000				
		-110,369		2,089,631	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			34,385,885	-34,385,885	
前期末支払資金残高(12)		280,904,976	280,904,976		
当期末支払資金残高(11)+(12)		280,904,976	315,290,861	-34,385,885	