

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	就労支援事業収入	78,430,000	73,892,690	4,537,310	
		障害福祉サービス等事業収入	480,759,000	490,167,458	△9,408,458	
		その他の事業収入	74,548,000	73,503,139	1,044,861	
		経常経費寄附金収入	25,185,000	30,190,000	△5,005,000	
		受取利息配当金収入	37,000	40,291	△3,291	
		その他の収入	2,849,000	3,004,339	△155,339	
	事業活動収入計(1)		661,808,000	670,797,917	△8,989,917	
	支出	人件費支出	409,444,000	411,705,168	△2,261,168	
		事業費支出	53,200,000	49,500,914	3,699,086	
		事務費支出	64,137,000	59,324,239	4,812,761	
就労支援事業支出		78,123,000	74,597,681	3,525,319		
その他の支出		0	18,600	△18,600		
事業活動支出計(2)		604,904,000	595,146,602	9,757,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,904,000	75,651,315	△18,747,315		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,199,830	△1,199,830	
		その他の施設整備等による収入	491,000	534,508	△43,508	
		施設整備等収入計(4)	491,000	1,734,338	△1,243,338	
	支出	固定資産取得支出	9,524,000	9,537,710	△13,710	
		その他の施設整備等による支出	90,000	89,500	500	
施設整備等支出計(5)		9,614,000	9,627,210	△13,210		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,123,000	△7,892,872	△1,230,128		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,750,000	7,749,400	600	
		その他の活動収入計(7)	7,750,000	7,749,400	600	
	支出	積立資産支出	47,949,000	47,960,400	△11,400	
		その他の活動支出計(8)		47,949,000	47,960,400	△11,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,199,000	△40,211,000	12,000
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,582,000	27,547,443	△19,965,443		
前期末支払資金残高(12)		574,678,000	574,670,356	7,644		
当期末支払資金残高(11)+(12)		582,260,000	602,217,799	△19,957,799		