

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	260,610,000	249,116,163	11,493,837	
	障害福祉サービス等事業収入	259,300,000	259,065,470	234,530	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		
	受取利息配当金収入	55,000	69,836	-14,836	
	その他の収入	850,000	5,139,517	-4,289,517	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	520,965,000	513,540,986	7,424,014	
支出	人件費支出	152,230,000	163,061,621	-10,831,621	
	事業費支出	53,400,000	51,785,908	1,614,092	
	事務費支出	36,065,000	35,712,740	352,260	
	就労支援事業支出	268,270,000	256,984,003	11,285,997	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額		6,400	-6,400	
事業活動支出計(2)	509,965,000	507,550,672	2,414,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,000,000	5,990,314	5,009,686		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	930,000	925,430	4,570	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,130,000	11,115,072	14,928		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	12,060,000	12,040,502	19,498		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,060,000	-12,040,502	-19,498		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入		30,037,160	-30,037,160	
	積立資産取崩収入		65,127,195	-65,127,195	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		95,164,355	-95,164,355	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	2,880,000	60,277,335	-57,397,335		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,880,000	60,277,335	-57,397,335		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,880,000	34,887,020	-37,767,020		
予備費支出(10)	-34,670,000 30,730,000]		-3,940,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,836,832	-28,836,832		
前期末支払資金残高(12)		401,362,912	-401,362,912		
当期末支払資金残高(11)+(12)		430,199,744	-430,199,744		