

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	41,855,000	42,731,739	△ 876,739	
	障害福祉サービス等事業収入	503,513,000	533,388,973	△ 29,875,973	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	560,000	698,796	△ 138,796	
	その他の収入	5,462,000	8,110,584	△ 2,648,584	
	事業活動収入計(1)	551,420,000	584,960,092	△ 33,540,092	
事業活動による支出	人件費支出	272,568,000	308,357,218	△ 35,789,218	
	事業費支出	93,079,000	92,616,271	462,729	
	事務費支出	45,614,000	50,945,091	△ 5,331,091	
	就労支援事業支出	44,742,668	44,642,939	99,729	
	その他の支出	3,359,000	3,169,160	189,840	
事業活動支出計(2)	459,362,668	499,730,679	△ 40,368,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,057,332	85,229,413	6,827,919	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	16,939,056	17,669,000	△ 729,944	
	施設整備等収入計(4)	16,939,056	17,669,000	△ 729,944	
	固定資産取得支出	23,456,409	33,889,443	△ 10,433,034	
施設整備等支出計(5)	23,456,409	33,889,443	△ 10,433,034		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,517,353	△ 16,220,443	9,703,090	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,000,000	9,694,360	△ 3,694,360	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	9,694,360	△ 3,694,360	
	積立資産支出	1,200,000	21,080,960	△ 19,880,960	
その他の活動支出計(8)	1,200,000	21,080,960	△ 19,880,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,800,000	△ 11,386,600	16,186,600	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		90,339,979	57,622,370	32,717,609	
前期末支払資金残高(12)		276,563,413	468,991,645	△ 192,428,232	
当期末支払資金残高(11)+(12)		366,903,392	526,614,015	△ 159,710,623	