

## 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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	14,540,000	15,425,484	△885,484	
	障害福祉サービス等事業収入	355,014,000	359,021,080	△4,007,080	
	受取利息配当金収入		8,932	△8,932	
	その他の収入	29,246,000	30,307,575	△1,061,575	
	事業活動収入計(1)	398,800,000	404,763,071	△5,963,071	
	支出				
人件費支出	232,725,000	229,780,569	2,944,431		
事業費支出	40,639,000	38,927,581	1,711,419		
事務費支出	59,032,000	56,081,873	2,950,127		
就労支援事業支出	16,070,000	16,772,389	△702,389		
支払利息支出	1,734,000	1,740,971	△6,971		
事業活動支出計(2)	350,200,000	343,303,383	6,896,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,600,000	61,459,688	△12,859,688		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		126,497,831	△126,497,831	
	施設整備等収入計(4)		126,497,831	△126,497,831	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,012,000	142,509,831	△126,497,831	
	固定資産取得支出	8,997,000	9,049,620	△52,620	
固定資産除却・廃棄支出	145,000		145,000		
施設整備等支出計(5)	25,154,000	151,559,451	△126,405,451		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,154,000	△25,061,620	△92,380		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	0	
	積立資産取崩収入		171,700	△171,700	
	その他の活動収入計(7)	150,000,000	150,171,700	△171,700	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,004,000	2,004,000	0	
積立資産支出	151,344,000	151,507,780	△163,780		
その他の活動支出計(8)	153,348,000	153,511,780	△163,780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,348,000	△3,340,080	△7,920		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,098,000	33,057,988	△12,959,988		
前期末支払資金残高(12)	86,122,000	95,879,954	△9,757,954		
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,220,000	128,937,942	△22,717,942		