

法人全体 資金収支計算書

1頁

(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	8,293,000	8,436,666	△143,666		
	障害福祉サービス等事業収入	736,185,000	705,892,330	30,292,670		
	借入金利息補助金収入	1,239,000	1,239,000			
	経常経費寄附金収入		152,500	△152,500		
	受取利息配当金収入		2,611	△2,611		
	その他の収入	10,866,000	10,216,499	649,501		
	事業活動収入計 (1)	756,583,000	725,939,606	30,643,394		
事業活動による支出	人件費支出	597,332,000	587,997,634	9,334,366		
	事業費支出	107,681,000	89,373,628	18,307,372		
	事務費支出	69,720,000	55,277,145	14,442,855		
	就労支援事業支出	8,293,000	8,436,666	△143,666		
	支払利息支出	1,240,000	1,239,480	520		
	事業活動支出計 (2)	784,266,000	742,324,553	41,941,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,683,000	△16,384,947	△11,298,053		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	17,137,000	16,861,000	276,000		
	施設整備等収入計 (4)	17,137,000	16,861,000	276,000		
	施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	10,723,000	14,418,310	△3,695,310	
		固定資産取得支出	22,357,000	21,917,640	439,360	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,243,000	6,698,368	544,632	
施設整備等支出計 (5)	40,323,000	43,034,318	△2,711,318			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△23,186,000	△26,173,318	2,987,318		
その他の収入	積立資産取崩収入		203,760	△203,760		
	その他の活動収入計(7)		203,760	△203,760		
その他の支出	積立資産支出		10,666,637	△10,666,637		
	その他の活動支出計(8)		10,666,637	△10,666,637		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△10,462,877	10,462,877		
予備費支出 (10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50,869,000	△53,021,142	2,152,142		
前期末支払資金残高(12)		291,698,000	410,480,678	△118,782,678		
当期末支払資金残高(11)+(12)		240,829,000	357,459,536	△116,630,536		