

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 | 122,564,700 | 120,685,292 | 1,879,408 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 636,316,391 | 637,061,541 | △745,150 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 641,406 | 841,406 | △200,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 9,523 | 6,473 | 3,050 | |
| | その他の収入 | 2,372,834 | 2,370,334 | 2,500 | |
| | 事業活動収入計(1) | 761,904,854 | 760,965,046 | 939,808 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 427,170,221 | 410,746,857 | 16,423,364 | |
| | 事業費支出 | 106,198,865 | 92,186,151 | 14,012,714 | |
| 事務費支出 | 54,852,785 | 44,683,004 | 10,169,781 | | |
| 就労支援事業支出 | 117,767,200 | 115,259,531 | 2,507,669 | | |
| 支払利息支出 | 63,500 | 61,810 | 1,690 | | |
| 事業活動支出計(2) | 706,052,571 | 662,937,353 | 43,115,218 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 55,852,283 | 98,027,693 | △42,175,410 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 304,000 | 304,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 36,500 | 9,140 | 27,360 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 340,500 | 313,140 | 27,360 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 9,924,000 | 9,924,000 | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 11,709,240 | 10,639,358 | 1,069,882 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 12,900 | 26,460 | △13,560 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 21,646,140 | 20,589,818 | 1,056,322 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △21,305,640 | △20,276,678 | △1,028,962 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 75,021 | 125,121 | △50,100 | |
| | その他の活動による収入 | 98,028 | 142,538 | △44,510 | |
| | その他の活動収入計(7) | 173,049 | 267,659 | △94,610 | |
| | 支出 | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 184,362 | △184,362 | |
| | 積立資産支出 | 6,739,106 | 5,965,548 | 773,558 | |
| | その他の活動による支出 | 129,470 | 106,824 | 22,646 | |
| | その他の活動支出計(8) | 6,868,576 | 6,256,734 | 611,842 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,695,527 | △5,989,075 | △706,452 | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 27,851,116 | 71,761,940 | △43,910,824 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 450,239,903 | 450,239,903 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 478,091,019 | 522,001,843 | △43,910,824 | | |