

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				
	介護保険事業収入	17,580,000	17,671,650	△ 91,650	
	就労支援事業収入	164,453,000	87,262,225	77,190,775	
	障害福祉サービス等事業収入	606,856,000	609,242,602	△ 2,386,602	
	経常経費寄附金収入	7,575,000	7,575,000	0	
	受取利息配当金収入	23,000	20,883	2,117	
	その他の収入	24,469,000	22,592,454	1,876,546	
	事業活動収入計(1)	820,956,000	744,364,814	76,591,186	
	支出				
	人件費支出	338,861,000	340,209,214	△ 1,348,214	
事業費支出	95,498,000	43,517,825	51,980,175		
事務費支出	99,744,000	78,800,093	20,943,907		
就労支援事業支出	168,908,000	161,283,126	7,624,874		
支払利息支出	16,192,000	16,974,758	△ 782,758		
事業活動支出計(2)	719,203,000	640,785,016	78,417,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,753,000	103,579,798	△ 1,826,798		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	160,400,000	160,400,000	0	
	固定資産売却収入	63,133,000	200,689,200	△ 137,556,200	
	施設整備等収入計(4)	223,533,000	361,089,200	△ 137,556,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	110,349,000	110,347,059	1,941	
固定資産取得支出	207,475,000	432,883,800	△ 225,408,800		
固定資産除却・廃棄支出	3,740,000	3,740,000	0		
施設整備等支出計(5)	321,564,000	546,970,859	△ 225,406,859		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 98,031,000	△ 185,881,659	87,850,659		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		326,940	△ 326,940	
	その他の活動収入計(7)	0	326,940	△ 326,940	
	支出				
積立資産支出	15,577,000	15,570,782	6,218		
その他の活動支出計(8)	15,577,000	15,570,782	6,218		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,577,000	△ 15,243,842	△ 333,158		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,855,000	△ 97,545,703	85,690,703		
前期末支払資金残高(12)	204,879,000	204,874,029	4,971		
当期末支払資金残高(11)+(12)	193,024,000	107,328,326	85,695,674		