

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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	530,000	662,680	-132,680	
		障害福祉サービス等事業収入	226,540,000	237,406,166	-10,866,166	
		その他の事業収入				
		経常経費寄附金収入	100,000	136,000	-36,000	
		受取利息配当金収入	3,000	7,441	-4,441	
		その他の収入	6,250,000	6,663,386	-413,386	
		事業活動収入計(1)	233,423,000	244,875,673	-11,452,673	
	支 出	人件費支出	162,150,000	151,221,570	10,928,430	
		事業費支出	37,810,000	33,219,333	4,590,667	
		事務費支出	15,400,000	10,908,329	4,491,671	
		就労支援事業支出	1,000,000	665,026	334,974	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	120,000	109,318	10,682	
		その他の支出	1,813,000	1,608,820	204,180	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	218,293,000	197,732,396	20,560,604			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,130,000	47,143,277	-32,013,277			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支 出	設備資金借入金元金償還支出	4,250,000	4,248,000	2,000		
	固定資産取得支出	7,600,000	7,107,660	492,340		
	固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	11,850,000	11,355,660	494,340			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,850,000	-11,355,660	-494,340			
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)					
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		積立資産支出	3,050,000	27,805,090	-24,755,090	
その他の活動による支出		230,000		230,000		
その他の活動支出計(8)	3,280,000	27,805,090	-24,525,090			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,280,000	-27,805,090	24,525,090			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,982,527	-7,982,527			
前期末支払資金残高(12)		180,428,770	-180,428,770			
当期末支払資金残高(11)+(12)		188,411,297	-188,411,297			