

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) | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 100,879,500 | 78,205,072 | 22,674,428 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 265,391,626 | 274,606,424 | △9,214,798 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 600,000 | 490,000 | 110,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 11,021 | △6,021 |
| | | その他の収入 | 3,365,000 | 11,406,279 | △8,041,279 |
| | | 事業活動収入計(1) | 370,241,126 | 364,718,796 | 5,522,330 |
| | 支出 | 人件費支出 | 204,745,600 | 197,997,757 | 6,747,843 |
| | | 事業費支出 | 57,407,726 | 54,313,845 | 3,093,881 |
| | | 事務費支出 | 3,099,200 | 2,426,170 | 673,030 |
| | | 就労支援事業支出 | 99,954,900 | 80,864,962 | 19,089,938 |
| | | その他の支出 | | 1,440,000 | △1,440,000 |
| 事業活動支出計(2) | | 365,207,426 | 337,042,734 | 28,164,692 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 5,033,700 | 27,676,062 | △22,642,362 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 100,000 | 3,400,000 | △3,300,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 100,000 | 3,400,000 | △3,300,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 141,900 | 8,824,610 | △8,682,710 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | | 286,471 | △286,471 |
| | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 141,900 | 9,111,081 | △8,969,181 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △41,900 | △5,711,081 | 5,669,181 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 259,200 | 3,458,976 | △3,199,776 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 14,400,000 | △12,400,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 2,259,200 | 17,858,976 | △15,599,776 |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 25,248,161 | △25,248,161 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 14,400,000 | △12,400,000 |
| | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,000,000 | 39,648,161 | △37,648,161 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 259,200 | △21,789,185 | 22,048,385 |
| | 予備費支出(10) | | | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 5,251,000 | 175,796 | 5,075,204 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 165,728,412 | △165,728,412 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,251,000 | 165,904,208 | △160,653,208 | |