

## 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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	9,780,000	9,819,731	△39,731		
	障害福祉サービス等事業収入	487,750,000	491,031,638	△3,281,638		
	生活保護事業収入	508,960,000	510,113,993	△1,153,993		
	借入金利息補助金収入	67,000	67,500	△500		
	経常経費寄附金収入	1,030,000	949,639	80,361		
	受取利息配当金収入	218,000	62,682	155,318		
	その他の収入	3,627,000	3,830,135	△203,135		
	事業活動収入計 (1)	1,011,432,000	1,015,875,318	△4,443,318		
	事業活動による支出	人件費支出	651,558,000	642,153,646	9,404,354	
		事業費支出	189,724,000	185,316,473	4,407,527	
事務費支出		83,353,000	73,965,697	9,387,303		
就労支援事業支出		10,180,000	9,660,982	519,018		
支払利息支出		68,000	67,500	500		
その他の支出		880,000	880,000			
事業活動支出計 (2)		935,763,000	912,044,298	23,718,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,669,000	103,831,020	△28,162,020		
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,499,900	100		
	施設整備等寄附金収入	3,304,000	3,304,500	△500		
	固定資産売却収入	505,000	1,077,810	△572,810		
	施設整備等収入計 (4)	5,309,000	5,882,210	△573,210		
	施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000		
固定資産取得支出		40,678,000	40,647,073	30,927		
施設整備等支出計 (5)		42,178,000	42,147,073	30,927		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△36,869,000	△36,264,863	△604,137		
その他の収入	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000			
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	5,500,000			
その他の支出	積立資産支出	40,000,000	40,000,000			
	その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△34,500,000	△34,500,000			
予備費支出 (10)			-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,300,000	33,066,157	△28,766,157		
前期末支払資金残高(12)		599,611,000	655,456,277	△55,845,277		
当期末支払資金残高(11)+(12)		603,911,000	688,522,434	△84,611,434		