

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	18,287,000	17,715,738	571,262
		障害福祉サービス等事業収入	1,006,234,000	1,009,023,921	-2,789,921
		経常経費寄附金収入	3,880,000	3,880,000	
		受取利息配当金収入	1,120,000	1,122,562	-2,562
		その他の収入	10,702,000	11,013,158	-311,158
		事業活動収入計(1)	1,040,223,000	1,042,755,379	-2,532,379
	支出	人件費支出	665,998,000	663,317,883	2,680,117
		事業費支出	154,081,000	147,215,950	6,865,050
		事務費支出	111,299,000	107,318,616	3,980,384
		就労支援事業支出	18,050,000	18,261,383	-211,383
		その他の支出	12,924,000	8,994,005	3,929,995
事業活動支出計(2)	962,352,000	945,107,837	17,244,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,871,000	97,647,542	-19,776,542	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	11,347,000	11,322,430	24,570
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	619,000	618,192	808
		施設整備等支出計(5)	11,966,000	11,940,622	25,378
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,966,000	-11,940,622	-25,378	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,923,000	3,075,000	1,848,000
		拠点区分間繰入金収入	59,950,000		59,950,000
		その他の活動収入計(7)	64,873,000	3,075,000	61,798,000
	支出	積立資産支出	158,941,000	158,928,991	12,009
		拠点区分間繰入金支出	59,950,000		59,950,000
		その他の活動支出計(8)	218,891,000	158,928,991	59,962,009
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-154,018,000	-155,853,991	1,835,991	
予備費支出(10)		1,660,000	—	1,660,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-89,773,000	-70,147,071	-19,625,929	
前期末支払資金残高(12)		339,247,110	339,247,110		
当期末支払資金残高(11)+(12)		249,474,110	269,100,039	-19,625,929	