

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	6,950,000	6,318,687	631,313	
	就労支援事業収入	24,000,000	29,187,844	△5,187,844	
	障害福祉サービス等事業収入	377,789,000	386,005,305	△8,216,305	
	自立訓練事業収入	50,000	47,686	2,314	
	雑収入	5,720,000	5,275,006	444,994	
	経常経費寄附金収入	600,000	1,626,000	△1,026,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,624	△624	
	その他の収入		11,190	△11,190	
	事業活動収入計(1)	415,110,000	428,473,342	△13,363,342	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	287,600,000	332,844,183	△45,244,183	
	事業費支出	42,610,000	40,723,954	1,886,046	
	事務費支出	44,424,000	33,349,634	11,074,366	
	就労支援事業支出	24,000,000	28,440,368	△4,440,368	
	支払利息支出	980,000	798,861	181,139	
	その他の支出	546,000	546,000		
事業活動支出計(2)	400,160,000	436,157,000	△35,997,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,950,000	△7,683,658	22,633,658		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,330,000	△330,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,330,000	△330,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,560,000	5,427,692	△867,692	
固定資産取得支出	11,390,000	4,953,895	6,436,105		
施設整備等支出計(5)	15,950,000	10,381,587	5,568,413		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,950,000	△9,051,587	△5,898,413		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		46,892,900	△46,892,900	
	その他の活動収入計(7)	0	46,892,900	△46,892,900	
	支出				
	積立資産支出		5,092,065	△5,092,065	
その他の活動支出計(8)	0	5,092,065	△5,092,065		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	41,800,835	△41,800,835		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,065,590	△25,065,590		
前期末支払資金残高(12)		76,884,187	△76,884,187		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	101,949,777	△101,949,777		