

法人単位 資金収支計算書  
(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

第一号第一様式  
(単位:円)

法人合算

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(B)-(A)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	99,500,000	98,830,003	-669,997		
	障害福祉サービス事業等収入	881,440,000	887,088,015	5,648,015		
	借入金利息補助金収入	750,000	757,788	7,788		
	経常経費寄附金収入	250,000	650,000	400,000		
	受取利息配当金収入	50,000	50,589	589		
	その他の収入	20,590,000	18,582,967	-2,007,033		
	事業活動収入計(1)	1,002,580,000	1,005,959,362	3,379,362		
事業活動による支出	人件費支出	613,380,000	610,821,945	-2,558,055		
	事業費支出	123,550,000	107,897,384	-15,652,616		
	事務費支出	52,800,000	40,706,146	-12,093,854		
	就労支援事業支出	99,500,000	102,698,841	3,198,841		
	支払利息支出	2,490,000	2,490,588	588		
	その他の支出	9,550,000	9,734,715	184,715		
	事業活動支出計(2)	901,270,000	874,349,619	-26,920,381		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,310,000	131,609,743	30,299,743		
施設設備等による収入	施設整備等補助金収入	7,480,000	7,587,484	107,484		
	施設設備等収入計(4)	7,480,000	7,587,484	107,484		
	施設設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,970,000	22,968,000	-2,000	
		固定資産取得支出	73,120,000	74,860,804	1,740,804	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,000	1,053,360	13,360	
施設設備等支出計(5)	97,130,000	98,882,164	1,752,164			
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-89,650,000	-91,294,680	-1,644,680		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	51,780,000	51,838,870	58,870		
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	0	-10,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	2,600,000	0	-2,600,000		
	その他の活動収入計(7)	64,380,000	51,838,870	-12,541,130		
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	400,000	400,000	
		積立資産支出	63,440,000	63,390,585	-49,415	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	-10,000,000	
サービス区分間繰入金支出		2,600,000	0	-2,600,000		
その他の活動支出計(8)	76,040,000	63,790,585	-12,249,415			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,660,000	-11,951,715	-291,715		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	28,363,348	28,363,348		
前期末支払資金残高(12)		227,233,255	227,233,255	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		227,233,255	255,596,603	28,363,348		