

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	障害福祉サービス等事業収入	160,731,000	152,387,804	8,343,196	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	（何）事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	500,000	-490,000	
	受取利息配当金収入	252,000	28,831	223,169	
	その他の収入	0	4,849,026	-4,849,026	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	160,993,000	157,765,661	3,227,339	
事業活動による支出	人件費支出	102,458,000	100,031,104	2,426,896	
	事業費支出	15,511,000	11,153,945	4,357,055	
	事務費支出	20,497,000	12,906,238	7,590,762	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	17,897,000	25,607,112	-7,710,112	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	1,092,120	-1,092,120	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計（2）	156,363,000	150,790,519	5,572,481		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,630,000	6,975,142	-2,345,142		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,000,000	3,283,544	-1,283,544	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	2,000,000	3,283,544	-1,283,544		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,000,000	-3,283,544	1,283,544		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	3,790,000	0	3,790,000	
	その他の活動収入計（7）	3,790,000	0	3,790,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	630,000	620,552	9,448	
	その他の活動による支出	5,790,000	72,873,022	-67,083,022	
	その他の活動支出計（8）	6,420,000	73,493,574	-67,073,574	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,630,000	-73,493,574	70,863,574		
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	-69,801,976	69,801,976		
前期末支払資金残高（12）	0	111,131,171	-111,131,171		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	41,329,195	-41,329,195		