

法人単位資金収支計算書
(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	介護保険事業収入	7,780,000	7,902,754	-122,754
		就労支援事業収入	188,875,000	148,949,090	39,925,910
		障害福祉サービス等事業収入	928,305,622	882,017,882	46,287,740
		経常経費寄附金収入	258,000	530,000	-272,000
		受取利息配当金収入	332,000	372,283	-40,283
		その他の収入	5,727,000	5,910,630	-183,630
		流動資産評価益等による資金増加額		184,800	-184,800
	事業活動収入計(1)	1,131,277,622	1,045,867,439	85,410,183	
	支出	人件費支出	719,807,000	691,238,042	28,568,958
		事業費支出	47,701,000	41,008,616	6,692,384
		事務費支出	181,311,000	177,138,649	4,172,351
就労支援事業支出		182,349,000	103,269,241	79,079,759	
支払利息支出		1,022,000	1,756,286	-734,286	
事業活動支出計(2)	1,132,190,000	1,014,410,834	117,779,166		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-912,378	31,456,605	-32,368,983		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		11,000	-11,000
		施設整備等収入計(4)		11,000	-11,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,860,000	12,860,000	
		固定資産取得支出	24,700,000	27,223,186	-2,523,186
		施設整備等支出計(5)	37,560,000	40,083,186	-2,523,186
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,560,000	-40,072,186	2,512,186		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		13,000	-13,000
		投資有価証券売却収入		14,837,200	-14,837,200
		積立資産取崩収入	28,000,000	31,367,480	-3,367,480
		拠点区分間繰入金収入	88,820,000		88,820,000
		サービス区分間繰入金収入	25,160,000		25,160,000
		その他の活動収入計(7)	141,980,000	46,217,680	95,762,320
	支出	積立資産支出	6,793,000	31,579,991	-24,786,991
		拠点区分間繰入金支出	78,050,000		78,050,000
		サービス区分間繰入金支出	840,000		840,000
		その他の活動による支出		588	-588
その他の活動支出計(8)	85,683,000	31,580,579	54,102,421		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,297,000	14,637,101	41,659,899		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,824,622	6,021,520	11,803,102		
前期末支払資金残高(12)		211,790,714	-211,790,714		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,824,622	217,812,234	-199,987,612		