

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	320,000	99,379	220,621
		障害福祉サービス等事業収入	464,275,000	471,043,848	△6,768,848
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	7,590,000	10,005,000	△2,415,000
		受取利息配当金収入	20,000	16,646	3,354
		その他の収入	4,400,000	4,916,750	△516,750
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	476,605,000	486,081,623	△9,476,623	
	支出	人件費支出	350,129,000	350,181,362	△52,362
		事業費支出	43,564,000	47,159,254	△3,595,254
		事務費支出	66,491,000	56,851,792	9,639,208
		就労支援事業支出	320,000	99,379	220,621
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出			
その他の支出		4,200,000	3,962,262	237,738	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	464,704,000	458,254,049	6,449,951		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,901,000	27,827,574	△15,926,574		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入		16,500	△16,500
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)		16,500	△16,500		
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	5,369,000	3,487,984	1,881,016	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	5,369,000	3,487,984	1,881,016		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,369,000	△3,471,484	△1,897,516		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		2,661,000	22,860,544	△20,199,544	
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出		1,292,500	△1,292,500		
その他の活動支出計(8)	2,661,000	24,153,044	△21,492,044		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,661,000	△24,153,044	21,492,044		

予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,871,000	203,046	3,667,954
前期末支払資金残高(12)	132,532,000	131,230,692	1,301,308
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,403,000	131,433,738	4,969,262