

## 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				
	就労支援事業収入	7,300,000	8,320,406	1,020,406	
	障害福祉サービス等事業収入	204,858,600	198,399,605	6,458,995	
	借入金利息補助金収入	23,000	22,800	200	
	経常経費寄附金収入	0	205,000	205,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,440	6,560	
	その他の収入	1,450,000	1,172,610	277,390	
	事業活動収入計 (1)	213,641,600	208,123,861	5,517,739	
	支出				
	人件費支出	143,710,000	141,968,798	1,741,202	
事業費支出	23,500,000	23,425,526	74,474		
事務費支出	26,650,000	26,492,961	157,039		
就労支援事業支出	8,950,000	8,422,713	527,287		
支払利息支出	1,872,000	909,818	962,182		
その他の支出	800,000	777,723	22,277		
事業活動支出計 (2)	205,482,000	201,997,539	3,484,461		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,159,600	6,126,322	2,033,278		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,514,000	1,514,000	
	設備資金借入金収入	75,000,000	74,600,000	400,000	
	固定資産売却収入	60,220,000	60,212,820	7,180	
	施設整備等収入計 (4)	135,220,000	136,326,820	1,106,820	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	5,584,000	16,000	
	固定資産取得支出	102,200,000	103,178,715	978,715	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	691,460	8,540	
	施設整備等支出計 (5)	108,500,000	109,454,175	954,175	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	26,720,000	26,872,645	152,645		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,000,000	20,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,879,600	12,998,967	1,880,633		
前期末支払資金残高 (12)	48,077,723	48,077,723	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	62,957,323	61,076,690	1,880,633		