

法人単位資金収支計算書

法人全体

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03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	24,687,000	21,455,417	3,231,583	
	障害福祉サービス等事業収入	297,346,000	272,640,683	24,705,317	
	借入金利息補助金収入	267,000	269,970	▲2,970	
	経常経費寄附金収入	3,165,000	2,458,183	706,817	
	受取利息配当金収入	18,000	10,721	7,279	
	その他の収入	17,023,000	17,045,463	▲22,463	
	事業活動収入計 (1)	342,506,000	313,880,437	28,625,563	
	支出				
	人件費支出	224,428,000	210,349,213	14,078,787	
事業費支出	34,346,000	24,042,879	10,303,121		
事務費支出	26,068,000	24,111,612	1,956,388		
就労支援事業支出	22,302,000	22,354,162	▲52,162		
支払利息支出	317,000	292,162	24,838		
事業活動支出計 (2)	307,461,000	281,150,028	26,310,972		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,045,000	32,730,409	2,314,591		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	308,000	307,560	440	
	施設整備等収入計 (4)	308,000	307,560	440	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,436,000	0	
	固定資産取得支出	706,000	692,560	13,440	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,936,000	1,766,754	169,246		
施設整備等支出計 (5)	5,078,000	4,895,314	182,686		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲4,770,000	▲4,587,754	▲182,246		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	800,000	800,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	800,000	800,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,331,000	2,330,083	917	
	その他の活動支出計 (8)	2,331,000	2,330,083	917	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲1,531,000	▲1,530,083	▲917		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,744,000	26,612,572	2,131,428		
前期末支払資金残高 (12)	146,230,693	146,230,693	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	174,974,693	172,843,265	2,131,428		