

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	0183 就労支援事業収入	38,735,000	43,907,806	-5,172,806
		0184 障害福祉サービス等事業収入	538,693,000	543,815,439	-5,122,439
		0199 経常経費寄附金収入	316,000	371,000	-55,000
	入	0200 受取利息配当金収入	35,000	33,633	1,367
		0201 その他の収入	12,652,000	11,566,801	1,085,199
		事業活動収入計(1)	590,431,000	599,694,679	-9,263,679
	支	0129 人件費支出	385,973,000	379,475,179	6,497,821
		0130 事業費支出	70,946,000	61,777,943	9,168,057
		0131 事務費支出	44,650,000	39,195,657	5,454,343
	出	0132 就労支援事業支出	42,026,000	46,421,246	-4,395,246
	0138 その他の支出	7,560,000	6,756,075	803,925	
	事業活動支出計(2)	551,155,000	533,626,100	17,528,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,276,000	66,068,579	-26,792,579	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	54,988,000	54,988,000	0
		0207 固定資産売却収入	310,000	310,000	0
	入	0208 その他の施設整備等による収入	576,000	527,008	48,992
		施設整備等収入計(4)	55,874,000	55,825,008	48,992
	支	0144 固定資産取得支出	124,420,000	121,141,857	3,278,143
	0147 その他の施設整備等による支出	26,000	37,780	-11,780	
	施設整備等支出計(5)	124,446,000	121,179,637	3,266,363	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-68,572,000	-65,354,629	-3,217,371	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	58,436,000	58,430,754	5,246
		その他の活動収入計(7)	58,436,000	58,430,754	5,246
	支	0152 積立資産支出	66,713,000	67,650,327	-937,327
		その他の活動支出計(8)	66,713,000	67,650,327	-937,327
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,277,000	-9,219,573	942,573	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-37,573,000	-8,505,623	-29,067,377	
	前期末支払資金残高(12)	242,402,000	242,402,765	-765	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	204,829,000	233,897,142	-29,068,142	