

## 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	380,263,500	380,262,434	1,066	
	障害福祉サービス等事業収入	730,096,100	729,802,250	293,850	
	経常経費寄附金収入	6,445,000	6,445,000	0	
	受取利息配当金収入	70,990	70,394	596	
	その他の収入	14,016,200	14,014,664	1,536	
	事業活動収入計(1)	1,130,891,790	1,130,594,742	297,048	
支出	人件費支出	455,273,500	455,265,870	7,630	
	事業費支出	70,218,900	70,167,025	51,875	
	事務費支出	19,153,710	19,138,192	15,518	
	就労支援事業支出	453,158,200	453,051,459	106,741	
	事業活動支出計(2)	997,804,310	997,622,546	181,764	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,087,480	132,972,196	115,284	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	14,901,500	14,898,492	3,008	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,696,300	4,696,300	0	
	施設整備等支出計(5)	19,597,800	19,594,792	3,008	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,597,800	△19,594,792	△3,008	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,142,200	2,140,498	1,702	
	その他の活動による収入	141,000	141,063	△63	
	その他の活動収入計(7)	2,283,200	2,281,561	1,639	
	支出				
積立資産支出	54,771,100	54,770,793	307		
	その他の活動支出計(8)	54,771,100	54,770,793	307	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,487,900	△52,489,232	1,332	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,001,780	60,888,172	113,608	
	前期末支払資金残高(12)	350,381,687	350,232,131	149,556	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	411,383,467	411,120,303	263,164	