

## 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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	26,489,000	9,933,033	16,555,967		
	障がい福祉サービス等事業収入	314,291,000	281,277,236	33,013,764		
	受託事業収入	2,534,395,000	2,531,229,364	3,165,636		
	経常経費補助金収入	64,869,000	64,867,723	1,277		
	経常経費寄附金収入	1,721,000	1,904,237	△183,237		
	受取利息配当金収入	103,000	101,651	1,349		
	その他の収入	20,903,000	12,481,391	8,421,609		
	事業活動収入計 (1)	2,962,771,000	2,901,794,635	60,976,365		
事業活動による支出	人件費支出	2,397,355,000	2,289,459,216	107,895,784		
	事業費支出	68,269,000	48,525,569	19,743,431		
	事務費支出	430,297,000	345,276,772	85,020,228		
	就労支援事業支出	26,597,000	16,274,476	10,322,524		
	支払利息支出	216,000	215,322	678		
	その他の支出	4,435,000	1,269,600	3,165,400		
	事業活動支出計 (2)	2,927,169,000	2,701,020,955	226,148,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,602,000	200,773,680	△165,171,680			
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	6,602,000	3,693,202	2,908,798	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,142,000	4,137,614	4,386	
施設整備等支出計 (5)	10,744,000	7,830,816	2,913,184			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,744,000	△7,830,816	△2,913,184			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	75,495,000	75,495,000	0		
	その他の活動収入計(7)	75,495,000	75,495,000	0		
その他の活動による支出	積立資産支出	261,196,000	261,092,725	103,275		
	その他の活動支出計(8)	261,196,000	261,092,725	103,275		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△185,701,000	△185,597,725	△103,275			
予備費支出 (10)	0	-	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△160,843,000	7,345,139	△168,188,139			
前期末支払資金残高(12)	225,685,000	225,712,372	△27,372			
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,842,000	233,057,511	△168,215,511			