

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) 1頁

	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 就労支援事業収入	172,793,000	151,974,082	20,818,918	
	入 障害福祉サービス等事業収入	1,308,007,850	1,339,722,291	△31,714,441	
	公益事業収入	266,423,935	252,760,104	13,663,831	
	借入金利息補助金収入	1,199,002	639,182	559,820	
	経常経費寄附金収入	4,740,000	3,101,537	1,638,463	
	受取利息配当金収入	75,000	20,427	54,573	
	その他のサービス活動外収入	6,260,000	5,333,859	926,141	
	事業活動収入計 (1)	1,759,498,787	1,753,551,482	5,947,305	
	支 人件費支出	948,692,770	962,656,696	△13,963,926	
	事業費支出	133,864,464	125,621,765	8,242,699	
事務費支出	274,842,064	290,235,104	△15,393,040		
就労支援事業支出	169,075,400	153,797,084	15,278,316		
公益事業支出	250,514,895	247,264,723	3,250,172		
支払利息支出	2,420,404	2,358,198	62,206		
その他の支出	3,507,000	4,027,064	△520,064		
事業活動支出計 (2)	1,782,916,997	1,785,960,634	△3,043,637		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△23,418,210	△32,409,152	8,990,942		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	7,052,000	7,052,000		
	入 施設整備等寄附金収入	500,000	761,780	△261,780	
	設備資金借入金収入		8,490,000	△8,490,000	
	固定資産売却収入		220,104	△220,104	
	施設整備等収入計 (4)	7,552,000	16,523,884	△8,971,884	
支 設備資金借入金元金償還支出	22,250,000	23,099,000	△849,000		
固定資産取得支出	37,333,000	25,342,084	11,990,916		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,574,000	2,668,896	△1,094,896		
施設整備等支出計 (5)	61,157,000	51,109,980	10,047,020		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△53,605,000	△34,586,096	△19,018,904		
その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	入 積立資産取崩収入	28,510,000	51,672,711	△23,162,711	
	その他の活動による収入		519,716	△519,716	
その他の活動収入計 (7)	58,510,000	82,192,427	△23,682,427		
活動による収支	支 積立資産支出	5,918,000	27,723,334	△21,805,334	
	その他の活動支出計 (8)	5,918,000	27,723,334	△21,805,334	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	52,592,000	54,469,093	△1,877,093	
	予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△25,431,210	△12,526,155	△12,905,055	
	前期末支払資金残高 (12)	293,165,476	316,542,224	△23,376,748	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	267,734,266	304,016,069	△36,281,803	