

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				
		就労支援事業収入	48,000,000	34,804,649	13,195,351
		障害福祉サービス等事業収入	288,200,000	286,156,426	2,043,574
		経常経費寄附金収入	100,000	30,000	70,000
		受取利息配当金収入	10,000	854	9,146
		その他の収入	1,100,000	938,233	161,767
		事業活動収入計(1)	337,410,000	321,930,162	15,479,838
	支				
		人件費支出	179,978,096	179,978,096	0
		事業費支出	43,190,000	25,542,158	17,647,842
	事務費支出	36,210,000	33,372,905	2,837,095	
	就労支援事業支出	53,500,000	51,746,461	1,753,539	
	支払利息支出	5,000,000	4,451,012	548,988	
	その他の支出	50,000	16,211	33,789	
	事業活動支出計(2)	317,928,096	295,106,843	22,821,253	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,481,904	26,823,319	△7,341,415	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	128,000,000	124,753,681	3,246,319
	入				
		設備資金借入金収入	65,000,000	65,000,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	169,424	△169,424
		施設整備等収入計(4)	193,000,000	189,923,105	3,076,895
支					
	設備資金借入金元金償還支出	17,212,000	17,212,000	0	
	固定資産取得支出	229,590,861	229,590,861	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,187,439	2,785,104	402,335	
	その他の施設整備等による支出	1,900,000	1,632,066	267,934	
	施設整備等支出計(5)	251,890,300	251,220,031	670,269	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△58,890,300	△61,296,926	2,406,626	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金収入	60,000,000	30,000,000	30,000,000
		積立資産取崩収入	1,000,000	466,604	533,396
		その他の活動による収入計(7)	61,000,000	30,466,604	30,533,396
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,450,000	3,438,000	12,000
	積立資産支出	1,400,000	845,800	554,200	
	その他の活動支出計(8)	4,850,000	4,283,800	566,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,150,000	26,182,804	29,967,196	
	予備費支出(10)	27,044,000	—	16,741,604	
		△10,302,396			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△8,290,803	8,290,803	
	前期末支払資金残高(12)	0	35,217,831	△35,217,831	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,927,028	△26,927,028	

予備費支出△10,302,396円については職員給料支出△1,172,096円、その他の取得支出△9,130,300円に充当使用した額である。