

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	老人福祉事業収入	22,467,000	19,350,311	3,116,689	
		就労支援事業収入	121,930,000	116,869,397	5,060,603	
		障害福祉サービス等事業収入	970,404,000	970,587,135	-183,135	
		その他の事業収入	446,000	1,856,602	-1,410,602	
		その他の収入	351,000	340,739	10,261	
		借入金利息補助金収入	78,000	78,000		
	入	経常経費寄附金収入	5,268,000	5,268,288	-288	
		受取利息配当金収入		59	-59	
		その他の収入	17,556,000	20,132,537	-2,576,537	
		事業活動収入計(1)	1,138,500,000	1,134,483,068	4,016,932	
		支	人件費支出	722,491,000	719,189,840	3,301,160
			事業費支出	93,895,000	83,240,755	10,654,245
事務費支出	98,980,000		89,455,937	9,524,063		
就労支援事業支出	109,466,000		105,470,807	3,995,193		
支払利息支出	245,000		243,610	1,390		
その他の支出	12,213,000		12,475,623	-262,623		
事業活動支出計(2)	1,037,290,000	1,010,076,572	27,213,428			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,210,000	124,406,496	-23,196,496		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,155,000	50,762,000	-49,607,000	
		施設整備等収入計(4)	1,155,000	50,762,000	-49,607,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,660,000	4,660,000		
		固定資産取得支出	178,453,000	178,366,446	86,554	
		施設整備等支出計(5)	183,113,000	183,026,446	86,554	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-181,958,000	-132,264,446	-49,693,554		
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	1,380,000	1,375,000	5,000	
		積立資産取崩収入	136,033,000	136,033,000		
		拠点区分間繰入金収入	718,900,000	718,900,000		
		その他の活動による収入	3,327,000	3,350,517	-23,517	
		その他の活動収入計(7)	859,640,000	859,658,517	-18,517	
	支	積立資産支出	350,000,000	350,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	718,900,000	718,900,000		
		その他の活動による支出	6,684,000	6,669,356	14,644	
その他の活動支出計(8)	1,075,584,000	1,075,569,356	14,644			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-215,944,000	-215,910,839	-33,161		
予備費支出(10)		6,353,000	—	6,353,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-303,045,000	-223,768,789	-79,276,211		
前期末支払資金残高(12)		1,196,554,000	1,196,560,743	-6,743		
当期末支払資金残高(11)+(12)		893,509,000	972,791,954	-79,282,954		