

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	収入	就労支援事業収入	53,700,000	52,778,030	921,970
		障害福祉サービス等事業収入	221,210,000	211,851,270	9,358,730
		その他の事業収入	2,310,000	2,300,395	9,605
		借入金利息補助金収入	15,000	15,000	
		経常経費寄附金収入	1,200,000	709,941	490,059
		受取利息配当金収入	132,000	4,318	127,682
		その他の収入	3,500,000	2,012,630	1,487,370
		事業活動収入計(1)	282,067,000	269,671,584	12,395,416
	支出	人件費支出	151,746,000	144,169,771	7,576,229
		事業費支出	30,830,000	25,654,146	5,175,854
		事務費支出	31,367,000	21,649,057	9,717,943
		就労支援事業支出	53,700,000	55,012,692	-1,312,692
		支払利息支出	430,000	310,891	119,109
		その他の支出	450,000	96,552	353,448
事業活動支出計(2)		268,523,000	246,893,109	21,629,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,544,000	22,778,475	-9,234,475	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	7,040,800	6,940,800	100,000
	支出	固定資産取得支出	3,025,000	1,622,500	1,402,500
		施設整備等支出計(5)	10,065,800	8,563,300	1,502,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,065,800	-8,563,300	-1,502,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	20,400	179,600
		拠点区分間繰入金収入	12,000,000		12,000,000
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		その他の活動収入計(7)	15,200,000	20,400	15,179,600
	支出	積立資産支出	1,800,000	1,661,400	138,600
		拠点区分間繰入金支出	12,000,000		12,000,000
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000
		その他の活動支出計(8)	16,800,000	1,661,400	15,138,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,600,000	-1,641,000	41,000
	予備費支出(10)		1,878,200	—	1,878,200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			12,574,175	-12,574,175	
前期末支払資金残高(12)		109,213,917	109,213,917		
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,213,917	121,788,092	-12,574,175	