

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	収入	0183 就労支援事業収入	10,808,000	11,284,904	-476,904	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	254,350,000	256,592,850	-2,242,850	
		0188 生活保護事業収入	378,671,000	379,523,943	-852,943	
		0195 その他の事業収入		373,167	-373,167	
		0197 法人運営事業収入	300,000	109,954	190,046	
		0199 経常経費寄附金収入	2,000,000	3,239,330	-1,239,330	
		0200 受取利息配当金収入	36,000	7,256	28,744	
		0201 その他の収入	7,029,000	7,578,445	-549,445	
	事業活動収入計(1)		653,194,000	658,709,849	-5,515,849	
	支出	0129 人件費支出	361,207,000	357,171,135	4,035,865	
		0130 事業費支出	142,465,000	131,928,704	10,536,296	
		0131 事務費支出	77,063,000	65,077,587	11,985,413	
		0132 就労支援事業支出	12,300,000	11,704,912	595,088	
		0137 支払利息支出	125,000	123,441	1,559	
0138 その他の支出		52,000	14,000	38,000		
事業活動支出計(2)		593,212,000	566,019,779	27,192,221		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,982,000	92,690,070	-32,708,070		
施設整備等による収支	収入	0206 設備資金借入金収入	200,000,000	200,000,000		
		施設整備等収入計(4)		200,000,000	200,000,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	230,472,000	229,615,686	856,314	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	640,000	389,400	250,600	
		施設整備等支出計(5)		231,112,000	230,005,086	1,106,914
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-31,112,000	-30,005,086	-1,106,914		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	28,250,000	28,318,755	-68,755	
		その他の活動による収入計(7)		28,250,000	28,318,755	-68,755
	支出	0152 積立資産支出	57,120,000	56,773,514	346,486	
		その他の活動支出計(8)		57,120,000	56,773,514	346,486
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-28,870,000	-28,454,759	-415,241
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			34,230,225	-34,230,225		
前期末支払資金残高(12)			274,770,859	-274,770,859		
当期末支払資金残高(11)+(12)			309,001,084	-309,001,084		