

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	213,941,671	214,406,297	-464,626	
		障害福祉サービス等事業収入	13,631,470,688	13,450,696,552	180,774,136	
		公益事業収入	348,281,026	342,999,873	5,281,153	
		借入金利息補助金収入	1,333,000	589,820	743,180	
		経常経費寄附金収入	5,729,698	5,483,126	246,572	
		受取利息配当金収入	150,730	1,408	149,322	
		その他の収入	31,823,101	23,020,421	8,802,680	
	事業活動収入計(1)		14,232,729,914	14,037,197,497	195,532,417	
	支	人件費支出	8,919,500,111	8,744,559,699	174,940,412	
		事業費支出	1,133,269,865	1,042,621,182	90,648,683	
		事務費支出	3,581,929,771	3,514,845,949	67,083,822	
		就労支援事業支出	232,168,642	232,087,543	81,099	
		支払利息支出	1,986,091	1,808,222	177,869	
その他の支出		2,602,913	2,280,328	322,585		
事業活動支出計(2)		13,871,457,393	13,538,202,923	333,254,470		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		361,272,521	498,994,574	-137,722,053		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	92,845,800	107,070,480	-14,224,680	
		固定資産売却収入	17,980	17,980	0	
		その他の施設整備等による収入	276,000	364,000	-88,000	
		施設整備等収入計(4)		93,139,780	107,452,460	-14,312,680
	支	設備資金借入金元金償還支出	22,300,000	22,300,000	0	
		固定資産取得支出	322,745,316	327,630,315	-4,884,999	
		固定資産除却・廃棄支出	220,000	220,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	19,325,810	19,101,716	224,094	
		その他の施設整備等による支出	15,161,750	1,476,000	13,685,750	
		施設整備等支出計(5)		379,752,876	370,728,031	9,024,845
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-286,613,096	-263,275,571	-23,337,525		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	255,034,508	55,904,843	199,129,665	
		その他の活動による収入	6,800,773	7,241,472	-440,699	
		その他の活動による収入計(7)		261,835,281	63,146,315	198,688,966
	支	積立資産支出	424,994,995	278,405,461	146,589,534	
		その他の活動による支出	1,597,324	3,058,825	-1,461,501	
		その他の活動支出計(8)		426,592,319	281,464,286	145,128,033
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-164,757,038	-218,317,971	53,560,933
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-90,097,613	17,401,032	-107,498,645		
前期末支払資金残高(12)		2,669,152,799	2,669,152,799	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,579,055,186	2,686,553,831	-107,498,645		