

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 | 52,286,700 | 49,981,762 | 2,304,938 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 497,084,250 | 500,451,196 | -3,366,946 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 387,162 | 387,162 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 4,732,000 | 4,664,000 | 68,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 3,241 | 6,759 |
| | | その他の収入 | 2,754,000 | 2,323,323 | 430,677 |
| | | 事業活動収入計(1) | 557,254,112 | 557,810,684 | -556,572 |
| | 支出 | 人件費支出 | 376,411,500 | 364,247,284 | 12,164,216 |
| | | 事業費支出 | 59,036,450 | 55,017,601 | 4,018,849 |
| | | 事務費支出 | 35,514,800 | 33,324,313 | 2,190,487 |
| 就労支援事業支出 | | 53,557,000 | 51,008,716 | 2,548,284 | |
| 支払利息支出 | | 575,162 | 571,776 | 3,386 | |
| その他の支出 | | 1,389,000 | 1,058,873 | 330,127 | |
| 事業活動支出計(2) | 526,483,912 | 505,228,563 | 21,255,349 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 30,770,200 | 52,582,121 | -21,811,921 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,200,000 | 1,104,720 | 95,280 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 2,400,000 | 2,399,000 | 1,000 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 0 | 1,075,991 | -1,075,991 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 3,600,000 | 4,579,711 | -979,711 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 14,670,000 | 14,670,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,450,000 | 1,529,000 | -79,000 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 620,000 | 618,000 | 2,000 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 1,200,000 | 1,511,821 | -311,821 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 17,940,000 | 18,328,821 | -388,821 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -14,340,000 | -13,749,110 | -590,890 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,495,300 | 1,321,398 | 173,902 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 37,850,000 | 0 | 37,850,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 38,645,000 | 0 | 38,645,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 77,990,300 | 1,321,398 | 76,668,902 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 225,000 | 412,564 | -187,564 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 37,850,000 | 0 | 37,850,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 38,645,000 | 0 | 38,645,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 76,720,000 | 412,564 | 76,307,436 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,270,300 | 908,834 | 361,466 |
| | | 予備費支出(10) | 2,795,000 | — | 2,795,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 14,905,500 | 39,741,845 | -24,836,345 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 193,339,645 | 193,339,645 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 208,245,145 | 233,081,490 | -24,836,345 | |