

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	就労支援事業収入	6,597,000	6,455,553	141,447
		障害福祉サービス等事業収入	368,913,000	388,662,312	-19,749,312
		その他の事業収入	41,638,000	41,638,000	0
		経常経費寄附金収入	2,539,000	2,538,431	569
		受取利息配当金収入	139,000	141,394	-2,394
		その他の収入	2,822,000	2,724,863	97,137
	事業活動収入計(1)		422,648,000	442,160,553	-19,512,553
	支出	人件費支出	341,450,000	340,955,372	494,628
		事業費支出	33,435,000	32,420,433	1,014,567
		事務費支出	29,731,000	28,661,925	1,069,075
		就労支援事業支出	6,597,000	6,505,242	91,758
その他の支出		40,000	7,460	32,540	
事業活動支出計(2)		411,253,000	408,550,432	2,702,568	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,395,000	33,610,121	-22,215,121	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	752,000	753,718	-1,718
		施設整備等収入計(4)	752,000	753,718	-1,718
	支出	固定資産取得支出	5,681,000	5,676,028	4,972
		固定資産除却・廃棄支出	28,000	26,950	1,050
		施設整備等支出計(5)	5,709,000	5,702,978	6,022
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,957,000	-4,949,260	-7,740	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,167,000	22,164,081	2,919
		その他の活動による収入計(7)	22,167,000	22,164,081	2,919
	支出	積立資産支出	14,585,000	14,579,600	5,400
		その他の活動支出計(8)	14,585,000	14,579,600	5,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,582,000	7,584,481	-2,481
予備費支出(10)		1,600,000	—	1,537,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,483,000	36,245,342	-23,762,342	
前期末支払資金残高(12)		266,531,000	266,534,162	-3,162	
当期末支払資金残高(11)+(12)		279,014,000	302,779,504	-23,765,504	

(注) 予備費支出△63,000円は、わだつみ拠点区分の賃借料支出に充当使用した額です。