

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)    | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                 |             |              |              |    |
|                                 | 就労支援事業収入           | 2,215,000   | 2,329,935    | -114,935     |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 605,910,000 | 582,143,813  | 23,766,187   |    |
|                                 | その他の事業収入           | 3,105,000   | 3,058,288    | 46,712       |    |
|                                 | その他の収入             |             | 0            | 0            |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         |             | 0            | 0            |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入          |             | 225,000      | -225,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 1,873,000   | 2,375,241    | -502,241     |    |
|                                 | その他の収入             | 32,289,000  | 20,781,383   | 11,507,617   |    |
|                                 | 流動資産評価益等による資金増加額   |             | 0            | 0            |    |
| 事業活動収入計（1）                      | 645,392,000        | 610,913,660 | 34,478,340   |              |    |
| 支出                              | 人件費支出              | 418,884,000 | 404,038,036  | 14,845,964   |    |
|                                 | 事業費支出              | 88,154,000  | 83,995,603   | 4,158,397    |    |
|                                 | 事務費支出              | 70,804,000  | 71,808,666   | -1,004,666   |    |
|                                 | 就労支援事業支出           | 2,216,000   | 2,492,648    | -276,648     |    |
|                                 | 授産事業支出             |             | 0            | 0            |    |
|                                 | 利用者負担軽減額           |             | 0            | 0            |    |
|                                 | 支払利息支出             | 451,000     | 328,819      | 122,181      |    |
|                                 | その他の支出             |             | 0            | 0            |    |
|                                 | 流動資産評価損等による資金減少額   |             | 0            | 0            |    |
|                                 | 事業活動支出計（2）         | 580,509,000 | 562,663,772  | 17,845,228   |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 64,883,000         | 48,249,888  | 16,633,112   |              |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |             |              |              |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入         |             | 19,200,000   | -19,200,000  |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         |             | 0            | 0            |    |
|                                 | 設備資金借入金収入          |             | 80,000,000   | -80,000,000  |    |
|                                 | 固定資産売却収入           |             | 0            | 0            |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入     |             | 0            | 0            |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）        | 0           | 99,200,000   | -99,200,000  |    |
|                                 | 支出                 |             |              |              |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 18,648,000  | 14,248,000   | 4,400,000    |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 2,150,000   | 162,836,510  | -160,686,510 |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                     |                    | 0           | 0            |              |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               |                    | 0           | 0            |              |    |
| その他の施設整備等による支出                  |                    | 0           | 0            |              |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 20,798,000         | 177,084,510 | -156,286,510 |              |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | -20,798,000        | -77,884,510 | 57,086,510   |              |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |             |              |              |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |             | 0            | 0            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        |             | 0            | 0            |    |
|                                 | 役員等長期借入金収入         |             | 0            | 0            |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入          |             | 0            | 0            |    |
|                                 | 投資有価証券売却収入         |             | 0            | 0            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           |             | 40,782,220   | -40,782,220  |    |
|                                 | その他の活動による収入        | 69,198,000  | 0            | 69,198,000   |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）       | 69,198,000  | 40,782,220   | 28,415,780   |    |
|                                 | 支出                 |             |              |              |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 |                    | 0           | 0            |              |    |
| 役員等長期借入金元金償還支出                  |                    | 0           | 0            |              |    |
| 長期貸付金支出                         |                    | 0           | 0            |              |    |
| 投資有価証券取得支出                      |                    | 0           | 0            |              |    |
| 積立資産支出                          | 34,870,000         | 5,070,168   | 29,799,832   |              |    |
| その他の活動による支出                     | 69,198,000         | 0           | 69,198,000   |              |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 104,068,000        | 5,070,168   | 98,997,832   |              |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -34,870,000        | 35,712,052  | -70,582,052  |              |    |
| 予備費支出（10）                       |                    |             | 0            |              |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 9,215,000          | 6,077,430   | 3,137,570    |              |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 190,745,000        | 199,911,054 | -9,166,054   |              |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 199,960,000        | 205,988,484 | -6,028,484   |              |    |