

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	介護保険事業収入	674,000	673,764	236
		就労支援事業収入	71,046,000	71,186,588	-140,588
		障害福祉サービス等事業収入	1,767,302,000	1,781,290,743	-13,988,743
		特別事業収入	315,007,000	315,077,616	-70,616
		経常経費寄附金収入	9,637,000	9,785,505	-148,505
		受取利息配当金収入	24,000	18,773	5,227
		その他の収入	44,250,000	47,370,555	-3,120,555
	事業活動収入計(1)	2,207,940,000	2,225,403,544	-17,463,544	
	支出	人件費支出	1,685,071,000	1,713,223,754	-28,152,754
		事業費支出	120,277,000	120,216,300	60,700
		事務費支出	193,109,000	193,895,294	-786,294
		就労支援事業支出	103,001,000	104,940,054	-1,939,054
		その他の支出	22,251,000	22,544,896	-293,896
流動資産評価損等による資金減少額			2,539	-2,539	
事業活動支出計(2)	2,123,709,000	2,154,822,837	-31,113,837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,231,000	70,580,707	13,650,293		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,340,000	9,438,760	-98,760
		固定資産売却等収入	296,000	447,152	-151,152
		施設整備等収入計(4)	9,636,000	9,885,912	-249,912
	支出	固定資産取得支出	22,585,000	22,811,918	-226,918
		施設整備等支出計(5)	22,585,000	22,811,918	-226,918
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,949,000	-12,926,006	-22,994		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,833,000	7,848,425	-15,425
		その他の活動による収入	5,549,000	5,550,756	-1,756
		その他の活動収入計(7)	13,382,000	13,399,181	-17,181
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
		長期貸付金支出	99,000	98,580	420
		積立資産支出	43,020,000	40,041,000	2,979,000
		その他の活動支出計(8)	48,119,000	45,139,580	2,979,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,737,000	-31,740,399	-2,996,601	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,545,000	25,914,302	10,630,698		
前期末支払資金残高(12)	487,515,088	487,515,088			
当期末支払資金残高(11)+(12)	524,060,088	513,429,390	10,630,698		