

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	介護保険事業収入	163,000	43,685	119,315
		就労支援事業収入	13,628,000	13,655,963	-27,963
		障害福祉サービス等事業収入	284,555,000	284,237,856	317,144
		その他の事業収入	3,090,000		3,090,000
	入	生産活動事業収入	1,130,000	1,176,636	-46,636
		経常経費寄附金収入		300,000	-300,000
		受取利息配当金収入	5,000	917	4,083
		その他の収入	54,000	1,498,756	-1,444,756
		事業活動収入計(1)	302,625,000	300,913,813	1,711,187
	支	人件費支出	249,272,000	238,045,392	11,226,608
	事業費支出	30,512,000	23,673,990	6,838,010	
	事務費支出	39,617,890	25,757,610	13,860,280	
出	就労支援事業支出	13,628,000	12,475,963	1,152,037	
	支払利息支出	316,000	285,198	30,802	
	事業活動支出計(2)	333,345,890	300,238,153	33,107,737	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,720,890	675,660	-31,396,550	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,757,000	3,757,000	
		施設整備等収入計(4)	3,757,000	3,757,000	
	支	固定資産取得支出	26,093,110	26,698,150	-605,040
		その他の施設整備等による支出	550,000		550,000
		施設整備等支出計(5)	26,643,110	26,698,150	-55,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,886,110	-22,941,150	55,040	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	35,750,000	2,909,400	32,840,600
	入	拠点区分間繰入金収入	15,542,000	39,930,000	-24,388,000
		サービス区分間繰入金収入	5,643,000	11,643,000	-6,000,000
		その他の活動収入計(7)	56,935,000	54,482,400	2,452,600
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000	
		積立資産支出	993,000	32,955,572	-31,962,572
		拠点区分間繰入金支出	15,538,000	39,930,000	-24,392,000
		サービス区分間繰入金支出	5,643,000	11,643,000	-6,000,000
		その他の活動支出計(8)	25,198,000	87,552,572	-62,354,572
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,737,000	-33,070,172	64,807,172
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,870,000	-55,335,662	33,465,662	
	前期末支払資金残高(12)		224,790,288	-224,790,288	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-21,870,000	169,454,626	-191,324,626	