

法人全体資金収支計算書 第一号第一様式

(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 | 0183 就労支援事業収入 | 1,730,000 | 1,624,218 | 105,782 | |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 388,126,000 | 363,605,693 | 24,520,307 | |
| | | 0195 その他の事業収入 | | 6,450,500 | -6,450,500 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 1,100,000 | 530,000 | 570,000 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 94,000 | 69,704 | 24,296 | |
| | | 0201 その他の収入 | 3,895,000 | 858,408 | 3,036,592 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 394,945,000 | 373,138,523 | 21,806,477 | |
| | | 支 | 0129 人件費支出 | 303,704,000 | 287,347,310 | 16,356,690 |
| | | 0130 事業費支出 | 31,891,000 | 33,166,169 | -1,275,169 | |
| | | 0131 事務費支出 | 54,473,000 | 49,934,391 | 4,538,609 | |
| | | 0132 就労支援事業支出 | 2,064,000 | 1,713,494 | 350,506 | |
| | | 0137 支払利息支出 | 323,000 | 232,589 | 90,411 | |
| | | 0140 流動資産評価損等による資金減少額 | 180,000 | | 180,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 392,635,000 | 372,393,953 | 20,241,047 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,310,000 | 744,570 | 1,565,430 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 10,059,000 | 1,912,000 | 8,147,000 | |
| | | 0207 固定資産売却収入 | 30,000 | 28,000 | 2,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 10,089,000 | 1,940,000 | 8,149,000 | |
| | 支 | 0144 固定資産取得支出 | 26,789,000 | 26,879,320 | -90,320 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 26,789,000 | 26,879,320 | -90,320 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -16,700,000 | -24,939,320 | 8,239,320 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | 800,000 | 455,083 | 344,917 | |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 272,850,000 | 249,054,396 | 23,795,604 | |
| | | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 20,720,000 | 17,839,645 | 2,880,355 | |
| | | その他の活動による収入計(7) | 294,370,000 | 267,349,124 | 27,020,876 | |
| | 支 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 3,180,000 | 3,180,000 | | |
| | | 0152 積立資産支出 | 4,500,000 | 4,517,153 | -17,153 | |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 272,850,000 | 249,054,396 | 23,795,604 | |
| | | 7673 サービス区分間繰入金支出 | 20,720,000 | 17,839,645 | 2,880,355 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 301,250,000 | 274,591,194 | 26,658,806 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -6,880,000 | -7,242,070 | 362,070 | | |
| | 予備費支出(10) | 12,400,000 | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -33,670,000 | -31,436,820 | -2,233,180 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 132,500,510 | 132,500,510 | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 98,830,510 | 101,063,690 | -2,233,180 | | |