

## 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	91,110,000	66,113,924	24,996,076	
	障害福祉サービス等事業収入	587,154,000	430,966,285	156,187,715	
	その他の事業収入		39,242,076	39,242,076	
	借入金利息補助金収入	21,000	21,000	0	
	経常経費寄附金収入	800,000	3,859,937	3,059,937	
	受取利息配当金収入	19,000	5,131	13,869	
	その他の収入	24,790,000	49,295,559	24,505,559	
	事業活動収入計(1)	703,894,000	511,019,760	192,874,240	
	支出				
人件費支出	319,464,500	359,411,777	39,947,277		
事業費支出	90,514,000	77,608,317	12,905,683		
事務費支出	54,625,000	16,433,362	38,191,638		
就労支援事業支出	94,228,000	104,700,294	10,472,294		
支払利息支出	1,932,000	1,562,997	369,003		
その他の支出	1,960,000	23,947,530	21,987,530		
事業活動支出計(2)	562,723,500	583,664,277	20,940,777		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,170,500	72,644,517	213,815,017		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		43,386,000	43,386,000	
	固定資産売却収入		2,623,500	2,623,500	
	施設整備等収入計(4)		46,009,500	46,009,500	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	38,104,000	65,611,000	27,507,000		
固定資産取得支出	94,134,000	21,467,484	72,666,516		
施設整備等支出計(5)	132,238,000	87,078,484	45,159,516		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	132,238,000	41,068,984	91,169,016		
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	45,000,000		45,000,000	
	長期運営資金借入金収入	30,000,000		30,000,000	
	積立資産取崩収入	500,000	18,040,880	17,540,880	
	その他の活動による収入		65,858	65,858	
	その他の活動収入計(7)	75,500,000	18,106,738	57,393,262	
	支出				
積立資産支出	3,034,000	9,486,306	6,452,306		
その他の活動による支出		3,301,369	3,301,369		
その他の活動支出計(8)	3,034,000	12,787,675	9,753,675		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,466,000	5,319,063	67,146,937		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,398,500	108,394,438	189,792,938		
前期末支払資金残高(12)	129,616,941	191,044,127	61,427,186		
当期末支払資金残高(11)+(12)	211,015,441	82,649,689	128,365,752		

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	66,113,924	66,113,924	
	障害福祉サービス等事業収入	430,966,285	430,966,285	
	その他の事業収入	39,242,076	39,242,076	
	借入金利息補助金収入	21,000	21,000	
	経常経費寄附金収入	3,859,937	3,859,937	
	受取利息配当金収入	5,131	5,131	
	その他の収入	49,295,559	49,295,559	
	事業活動収入計(1)	511,019,760	511,019,760	
	支出			
	人件費支出	359,411,777	359,411,777	
	事業費支出	77,608,317	77,608,317	
	事務費支出	16,433,362	16,433,362	
就労支援事業支出	104,700,294	104,700,294		
支払利息支出	1,562,997	1,562,997		
その他の支出	23,947,530	23,947,530		
事業活動支出計(2)	583,664,277	583,664,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,644,517	72,644,517		
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	43,386,000	43,386,000	
	固定資産売却収入	2,623,500	2,623,500	
	施設整備等収入計(4)	46,009,500	46,009,500	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	65,611,000	65,611,000	
固定資産取得支出	21,467,484	21,467,484		
施設整備等支出計(5)	87,078,484	87,078,484		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,068,984	41,068,984		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	18,040,880	18,040,880	
	事業区分間繰入金収入	32,000,000	32,000,000	32,000,000
	その他の活動による収入	65,858	65,858	
	その他の活動収入計(7)	50,106,738	50,106,738	32,000,000
	支出			
	積立資産支出	9,486,306	9,486,306	
	事業区分間繰入金支出	32,000,000	32,000,000	32,000,000
その他の活動による支出	3,301,369	3,301,369		
その他の活動支出計(8)	44,787,675	44,787,675	32,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,319,063	5,319,063	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	108,394,438	108,394,438	0	
前期末支払資金残高(11)	191,044,127	191,044,127		
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,649,689	82,649,689	0	

## 資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	66,113,924		
	障害福祉サービス等事業収入	430,966,285		
	その他の事業収入	39,242,076		
	借入金利息補助金収入	21,000		
	経常経費寄附金収入	3,859,937		
	受取利息配当金収入	5,131		
	その他の収入	49,295,559		
	事業活動収入計(1)	511,019,760		
	支出			
人件費支出	359,411,777			
事業費支出	77,608,317			
事務費支出	16,433,362			
就労支援事業支出	104,700,294			
支払利息支出	1,562,997			
その他の支出	23,947,530			
事業活動支出計(2)	583,664,277			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,644,517			
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	43,386,000		
	固定資産売却収入	2,623,500		
	施設整備等収入計(4)	46,009,500		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	65,611,000		
固定資産取得支出	21,467,484			
施設整備等支出計(5)	87,078,484			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	41,068,984			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	18,040,880		
	事業区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	65,858		
	その他の活動収入計(7)	18,106,738		
	支出			
	積立資産支出	9,486,306		
	事業区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出	3,301,369			
その他の活動支出計(8)	12,787,675			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,319,063			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	108,394,438			
前期末支払資金残高(11)	191,044,127			
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,649,689			