

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	10,008,000	12,025,662	△ 2,017,662	
		障害福祉サービス等事業収入	553,824,622	556,291,117	△ 2,466,495	
		経常経費寄附金収入	5,710,000	5,629,993	80,007	
		受取利息配当金収入	18,000	13,834	4,166	
		その他の収入	12,055,000	11,940,644	114,356	
	事業活動収入計(1)		581,615,622	585,901,250	△ 4,285,628	
	支出	人件費支出	395,457,000	386,194,087	9,262,913	
		事業費支出	82,803,470	80,351,381	2,452,089	(注1)
		事務費支出	76,435,895	72,889,348	3,546,547	(注1)
		就労支援事業支出	10,830,317	10,830,317	0	(注1)
支払利息支出		126,630	126,630	0	(注1)	
その他の支出	300,000	299,700	300			
事業活動支出計(2)		565,953,312	550,691,463	15,261,849		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,662,310	35,209,787	△ 19,547,477		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,250,000	1,250,000	0	
		固定資産売却収入	220,000	329,010	△ 109,010	
	施設整備等収入計(4)		1,470,000	1,579,010	△ 109,010	
	支出	固定資産取得支出	10,564,738	10,223,898	340,840	(注1)
		施設整備等支出計(5)		10,564,738	10,223,898	340,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,094,738	△ 8,644,888	△ 449,850		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		1,068,162	△ 1,068,162	
		その他の活動による収入		130,990	△ 130,990	
	その他の活動収入計(7)		0	1,199,152	△ 1,199,152	
	支出	積立資産支出	20,300,000	20,300,000	0	
		その他の活動による支出	5,333,986	5,028,888	305,098	(注1)
その他の活動支出計(8)		25,633,986	25,328,888	305,098		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 25,633,986	△ 24,129,736	△ 1,504,250		
予備費支出(10)		5,699,000	—	1,233,586		
		△ 4,465,414			(注1)	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,300,000	2,435,163	△ 22,735,163		
前期末支払資金残高(12)		220,372,984	220,372,984	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,072,984	222,808,147	△ 22,735,163		

(注1) 予備費支出△4,465,414円は、本部拠点において92,350円を固定資産取得支出に、クローバーの家拠点において569,317円を事業費支出に、のびやか丸拠点において3,398,467円を事務費支出・支払利息支出・固定資産取得支出・就労支援事業支出に、なごやかハウス拠点において405,280円を事業費支出・事務費支出・その他の活動による支出にそれぞれ充当し、当該科目の予算額に含めて表示している。