

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	52,357,000	57,341,957	△ 4,984,957	
	障害福祉サービス等事業収入	1,680,422,000	1,721,424,359	△ 41,002,359	
	医療事業収入	40,001,000	37,281,201	2,719,799	
	経常経費寄附金収入	5,260,000	5,433,198	△ 173,198	
	受取利息配当金収入		3,927	△ 3,927	
	その他の収入	10,566,000	12,360,763	△ 1,794,763	
	事業活動収入計(1)	1,788,606,000	1,833,845,405	△ 45,239,405	
	支出				
	人件費支出	1,263,489,000	1,244,965,185	18,523,815	
事業費支出	111,856,000	114,083,808	△ 2,227,808		
事務費支出	316,949,000	322,302,526	△ 5,353,526		
就労支援事業支出	49,831,000	54,522,458	△ 4,691,458		
支払利息支出	2,823,000	3,268,063	△ 445,063		
その他の支出	10,140,000	10,259,317	△ 119,317		
事業活動支出計(2)	1,755,088,000	1,749,401,357	5,686,643		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,518,000	84,444,048	△ 50,926,048		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,802,000	13,539,831	△ 2,737,831	
	施設整備等寄附金収入	45,700,000	59,844,000	△ 14,144,000	
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	固定資産売却収入	147,920,000	147,933,430	△ 13,430	
施設整備等収入計(4)	284,422,000	301,317,261	△ 16,895,261		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	36,400,000	36,464,000	△ 64,000		
固定資産取得支出	273,502,000	285,984,137	△ 12,482,137		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,427,000	4,091,120	△ 664,120		
施設整備等支出計(5)	313,329,000	326,539,257	△ 13,210,257		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,907,000	△ 25,221,996	△ 3,685,004		
その他の活動による収支	収入				
	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	1,400,000	19,237,820	△ 17,837,820	
	その他の活動による収入	37,300,000	7,351,690	29,948,310	
	その他の活動収入計(7)	38,700,000	56,589,510	△ 17,889,510	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	33,000,000	33,000,000	0	
積立資産支出	23,620,000	53,807,152	△ 30,187,152		
その他の活動による支出		423,090	△ 423,090		
その他の活動支出計(8)	56,620,000	87,230,242	△ 30,610,242		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,920,000	△ 30,640,732	12,720,732		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,309,000	28,581,320	△ 41,890,320		
前期末支払資金残高(12)		400,537,103	△ 400,537,103		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 13,309,000	429,118,423	△ 442,427,423		