

第1号の1様式

法人単位資金収支計算書

令和 2年 4月 1日から 令和 3年 3月 31日まで
(単位：円)

勘定科目		決算	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,678,598
		就労支援事業収入	109,066,353
		障害福祉サービス事業収入	232,627,240
		養成事業収入	0
		受取利息配当金収入	3
		その他の収入	2,282,572
		事業活動収入計(1)	347,654,766
	支出	人件費支出	159,737,963
		事業費支出	37,092,905
		事務費支出	30,765,514
就労事業支出		102,500,207	
支払利息支出		599,014	
その他の支出		0	
事業活動支出計(2)		330,695,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,959,163	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,907,000
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	60,020
	施設整備等収入計(4)		6,967,020
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,608,000
		固定資産取得支出	9,560,651
固定資産除却・廃棄支出		198,001	
施設整備等支出計(5)		14,366,652	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,399,632	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,373,240
		拠点区分間長期借入金収入	49,080,000
		事業区分間繰入金収入	3,427,531
		拠点区分間繰入金収入	2,011,184
		長期運営資金借入金収入	6,000,000
		その他の活動収入計(7)	62,891,955
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,897,968
		積立資産支出	11,251,180
		事業区分間繰入金支出	3,427,531
		事業区分間長期借入金返済支出	36,000,000
拠点区分間長期貸付金支出		13,080,000	
その他の活動支出計(8)		74,656,679	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,764,724	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,205,193	
前期末支払資金残高(12)		112,225,911	
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,020,718	