

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		決 算	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入 54,224,492	
		障害福祉サービス等事業収入 157,007,616	
		自立支援給付費収入 142,916,381	
		障害児施設給付費収入 2,957,100	
		利用者負担金収入 9,425,905	
		補足給付費収入 1,708,230	
		経常経費寄付金収入 100,000	
		受取利息配当金収入 2,991	
		その他の収入 1,646,195	
		事業活動収入計(1) 212,981,294	
支出		人件費支出 96,635,773	
		事業費支出 19,410,934	
		事務費支出 12,588,463	
		就労支援事業支出 54,544,653	
		就労支援事業販売原価支出 54,544,653	
		就労支援事業製造原価支出 54,544,653	
		支払利息支出 39,396	
	事業活動支出計(2) 183,219,219		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 29,762,075		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 7,885,000	
		その他の施設整備等による収入 1,000	
		施設整備等収入計(4) 7,886,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出 3,278,474	
	固定資産取得支出 8,495,671		
	施設整備等支出計(5) 11,774,145		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -3,888,145		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 1,000	
		拠点区分間繰入金収入 11,156,000	
		サービス区分間繰入金収入 2,767,900	
		その他の活動収入計(7) 13,924,900	
	支出		積立資産支出 1,565,862
			退職給付引当資産支出 848,692
			工賃変動積立金資産支出 717,170
			拠点区分間繰入金支出 11,156,000
			サービス区分間繰入金支出 2,767,900
		その他の活動支出計(8) 15,489,762	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -1,564,862		
	予備費支出(10)		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 24,309,068		
	前期末支払資金残高(12)	78,440,211	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,749,279	