

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	29,331,000	27,607,482	1,723,518	
	障害福祉サービス等事業収入	160,653,000	160,134,423	518,577	
		110,000	110,000	0	
	収益事業収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	16,000	1,402	14,598	
	その他の収入	1,695,000	1,340,446	354,554	
	事業活動収入計(1)	191,805,000	189,193,753	2,611,247	
	支出				
	人件費支出	119,861,000	117,063,178	2,797,822	
事業費支出	10,431,000	8,568,759	1,862,241		
事務費支出	26,303,000	20,902,394	5,400,606		
就労支援事業支出	26,959,000	26,500,346	458,654		
支払利息支出	139,000	135,204	3,796		
事業活動支出計(2)	183,693,000	173,169,881	10,523,119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,112,000	16,023,872	△ 7,911,872		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,891,000	4,891,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000	1,000	0	
	固定資産売却収入	1,064,000	1,063,416	584	
	施設整備等収入計(4)	5,956,000	5,955,416	584	
支出					
固定資産取得支出	68,934,000	68,613,756	320,244		
施設整備等支出計(5)	68,934,000	68,613,756	320,244		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62,978,000	△ 62,658,340	△ 319,660		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	906,000	889,856	16,144	
	その他の活動による収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	51,106,000	51,089,856	16,144	
支出					
積立資産支出	1,128,000	1,107,296	20,704		
その他の活動支出計(8)	1,128,000	1,107,296	20,704		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,978,000	49,982,560	△ 4,560		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,888,000	3,348,092	△ 8,236,092		
前期末支払資金残高(12)	166,941,197	166,941,197	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,053,197	170,289,289	△ 8,236,092		