

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	73,322,000	69,905,482	3,416,518	
	障害福祉サービス等事業収入	325,814,000	335,140,084	△ 9,326,084	
	経常経費寄附金収入	460,000	460,000	0	
	受取利息配当金収入	6,500	3,484	3,016	
	その他の収入	10,645,000	10,839,380	△ 194,380	
	事業活動収入計(1)	410,247,500	416,348,430	△ 6,100,930	
	支出				
	人件費支出	230,491,056	220,980,706	9,510,350	
	事業費支出	55,999,000	53,799,213	2,199,787	
事務費支出	23,047,000	20,850,326	2,196,674		
就労支援事業支出	73,322,000	81,790,074	△ 8,468,074		
支払利息支出	1,253,000	1,223,190	29,810		
その他の支出	5,355,000	5,246,273	108,727		
事業活動支出計(2)	389,467,056	383,889,782	5,577,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,780,444	32,458,648	△ 11,678,204		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,135,000	2,144,915	△ 9,915	
	固定資産売却収入	900,000	3,477,300	△ 2,577,300	
	施設整備等収入計(4)	3,535,000	6,122,215	△ 2,587,215	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	4,702,000	4,702,000	0		
固定資産取得支出	19,325,000	22,282,585	△ 2,957,585		
施設整備等支出計(5)	24,027,000	26,984,585	△ 2,957,585		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,492,000	△ 20,862,370	370,370		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,125,360	4,125,358	2	
	その他の活動収入計(7)	4,125,360	4,125,358	2	
	支出				
	積立資産支出	10,313,000	11,121,198	△ 808,198	
その他の活動支出計(8)	10,313,000	11,121,198	△ 808,198		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,187,640	△ 6,995,840	808,200		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,099,196	4,600,438	△ 10,699,634		
前期末支払資金残高(12)	111,404,777	111,404,777	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,305,581	116,005,215	△ 10,699,634		