

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	24,423,000	24,638,720	-215,720	
	障害福祉サービス等事業収入	158,650,000	160,826,759	-2,176,759	
	経常経費寄附金収入	82,000	80,000	2,000	
	受取利息配当金収入	15,000	3,086	11,914	
	その他の収入	1,042,000	1,010,952	31,048	
	事業活動収入計（1）	184,212,000	186,559,517	-2,347,517	
	支出				
	人件費支出	103,856,000	103,136,553	719,447	
	事業費支出	28,521,000	27,233,031	1,287,969	
	事務費支出	14,535,000	13,591,027	943,973	
就労支援事業支出	25,441,000	24,562,050	878,950		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	321,000	310,270	10,730		
事業活動支出計（2）	172,674,000	168,832,931	3,841,069		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,538,000	17,726,586	-6,188,586		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,294,000	8,294,000	0	
	施設整備等収入計（4）	8,294,000	8,294,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	18,281,000	18,075,155	205,845	
固定資産除却・廃棄支出	17,000	16,150	850		
ファイナンス・リース債務の返済支出	701,000	699,840	1,160		
施設整備等支出計（5）	18,999,000	18,791,145	207,855		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,705,000	-10,497,145	-207,855		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,122,368	8,122,068	300	
	その他の活動による収入	86,000	76,859	9,141	
	その他の活動収入計（7）	8,208,368	8,198,927	9,441	
	支出				
	積立資産支出	6,436,000	6,384,819	51,181	
	その他の活動による支出	77,000	75,707	1,293	
	その他の活動支出計（8）	6,513,000	6,460,526	52,474	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,695,368	1,738,401	-43,033		
予備費支出（10）	2,700,368		2,528,368		
	-172,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	8,967,842	-8,967,842		
前期末支払資金残高（12）	115,067,989	115,067,989	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	115,067,989	124,035,831	-8,967,842		