

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	6,177,000	6,067,353	109,647		
	障害福祉サービス等事業収入	90,916,000	94,541,019	-3,625,019		
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000		
	受取利息配当金収入	55,000	50,226	4,774		
	その他の収入	330,000	308,550	21,450		
	事業活動収入計（1）	97,478,000	100,977,148	-3,499,148		
支出	人件費支出	65,907,000	67,125,802	-1,218,802		
	事業費支出	10,585,000	10,155,282	429,718		
	事務費支出	9,621,000	9,348,032	272,968		
	就労支援事業支出	6,177,000	6,062,547	114,453		
	授産事業支出		0	0		
	その他の支出		49,025	-49,025		
	事業活動支出計（2）	92,290,000	92,740,688	-450,688		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,188,000	8,236,460	-3,048,460			
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	1,700,000	1,700,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		540,000	540,000	0		
施設整備等支出計（5）	2,240,000	2,240,000	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,240,000	-2,240,000	0			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,100,000	8,237,004	-137,004		
	その他の活動による収入	1,290,000	1,102,578	187,422		
	その他の活動収入計（7）	9,390,000	9,339,582	50,418		
	支出	積立資産支出	602,000	10,604,032	-10,002,032	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	602,000	10,604,032	-10,002,032	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,788,000	-1,264,450	10,052,450			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	11,736,000	4,732,010	7,003,990			
前期末支払資金残高（12）		30,044,522	-30,044,522			
当期末支払資金残高（11）+（12）	11,736,000	34,776,532	-23,040,532			