

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	3,230,000	3,297,001	△ 67,001	
		障害福祉サービス等事業収入	110,852,000	111,902,380	△ 1,050,380	
		その他の事業収入	750,000	750,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	3,916	△ 1,916	
		その他の収入	324,000	279,406	44,594	
	事業活動収入計 (1)		115,159,000	116,233,703	△ 1,074,703	
	支出	人件費支出	77,619,000	76,946,411	672,589	
		事業費支出	12,027,000	10,272,184	1,754,816	
		事務費支出	7,142,000	6,225,286	916,714	
就労支援事業支出		7,319,000	7,187,982	131,018		
支払利息支出		1,000	488	512		
事業活動支出計 (2)		104,108,000	100,632,351	3,475,649		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,051,000	15,601,352	△ 4,550,352		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	320,000	320,000	0	
	支出	固定資産取得支出	3,520,000	3,520,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,078,000	1,077,600	400	
	施設整備等支出計 (5)		4,918,000	4,917,600	400	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,918,000	△ 4,917,600	△ 400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,517,000	5,136,270	△ 619,270	
		その他の活動収入計 (7)	4,517,000	5,136,270	△ 619,270	
	支出	積立資産支出	9,939,000	17,395,455	△ 7,456,455	
		その他の活動支出計 (8)	9,939,000	17,395,455	△ 7,456,455	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 5,422,000	△ 12,259,185	6,837,185	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		711,000	△ 1,575,433	2,286,433		
前期末支払資金残高 (12)		35,113,311	33,646,050	1,467,261		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,824,311	32,070,617	3,753,694		