

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	13,298,000	11,696,876	1,601,124		
	障害福祉サービス等事業収入	109,904,000	109,921,894	-17,894		
	受託事業収入		0	0		
	収益事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入	488,000	487,900	100		
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		
	受取利息配当金収入	14,000	12,176	1,824		
	その他の収入	300,000	0	300,000		
	事業活動収入計（1）	124,054,000	122,118,846	1,935,154		
支出	人件費支出	98,977,000	98,347,831	629,169		
	事業費支出	198,000	196,900	1,100		
	事務費支出	11,937,000	11,640,803	296,197		
	就労支援事業支出	13,598,000	11,696,856	1,901,144		
	支払利息支出	488,000	487,900	100		
	その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	125,198,000	122,370,290	2,827,710			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,144,000	-251,444	-892,556			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,090,000	3,090,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	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）	3,090,000	3,090,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,090,000	3,090,000	0	
		固定資産取得支出		0	0	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	3,090,000	3,090,000	0			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	1,970,000	1,237,465	732,535		
	その他の活動による収入	19,930,000	0	19,930,000		
	その他の活動収入計（7）	21,900,000	1,237,465	20,662,535		
	支出	積立資産支出	826,000	765,600	60,400	
その他の活動による支出		19,930,000	0	19,930,000		
その他の活動支出計（8）		20,756,000	765,600	19,990,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,144,000	471,865	672,135			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	220,421	-220,421			
前期末支払資金残高（12）		21,586,769	-21,586,769			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	21,807,190	-21,807,190			