

## 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	17,750,000	17,207,935	542,065	
	障害福祉サービス等事業収入	160,650,000	159,889,992	760,008	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	21,000	1,316	19,684	
	その他の収入	223,000	153,143	69,857	
	事業活動収入計(1)	178,694,000	177,252,386	1,441,614	
	支出				
	人件費支出	110,665,000	109,544,121	1,120,879	
	事業費支出	23,525,000	22,408,112	1,116,888	
	事務費支出	14,271,000	13,281,675	989,325	
就労支援事業支出	17,750,000	17,148,404	601,596		
支払利息支出	465,000	336,012	128,988		
その他の支出	15,000	5,076	9,924		
事業活動支出計(2)	166,691,000	162,723,400	3,967,600		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,003,000	14,528,986	△2,525,986		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,724,000	2,724,000	0	
	固定資産取得支出	7,050,000	6,857,600	192,400	
施設整備等支出計(5)	9,774,000	9,581,600	192,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,774,000	△6,581,600	△192,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	210,752	89,248	
	その他の活動収入計(7)	300,000	210,752	89,248	
	支出				
	積立資産支出	1,600,000	1,536,561	63,439	
その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,536,561	63,439		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,300,000	△1,325,809	25,809		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,929,000	6,621,577	△2,692,577		
前期末支払資金残高(12)	106,170,182	106,170,182	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,099,182	112,791,759	△2,692,577		