

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	14,440,000	11,423,733	3,016,267	
	障害福祉サービス等事業収入	104,805,000	102,377,580	2,427,420	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	12,000	10,000	2,000	
	受取利息配当金収入	10,000	2,408	7,592	
	その他の収入	112,000	1,276,114	-1,164,114	
	事業活動収入計（1）	119,379,000	115,089,835	4,289,165	
	支出				
人件費支出	74,008,500	68,108,202	5,900,298		
事業費支出	13,945,000	11,095,188	2,849,812		
事務費支出	15,096,000	12,074,001	3,021,999		
就労支援事業支出	14,610,000	12,397,774	2,212,226		
事業活動支出計（2）	117,659,500	103,675,165	13,984,335		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,719,500	11,414,670	-9,695,170		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,655,000	1,655,000	0	
	施設整備等寄附金収入		2,000,000	-2,000,000	
	固定資産売却収入		60,000	-60,000	
	施設整備等収入計（4）	1,655,000	3,715,000	-2,060,000	
	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	2,800,000	862,580	1,937,420		
施設整備等支出計（5）	2,800,000	862,580	1,937,420		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,145,000	2,852,420	-3,997,420		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	15,000	0	15,000	
	その他の活動収入計（7）	15,000	0	15,000	
	支出				
	積立資産支出		2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動による支出	15,000	8,820	6,180	
	その他の活動支出計（8）	15,000	2,008,820	-1,993,820	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,008,820	2,008,820		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-425,500	12,258,270	-12,683,770		
前期末支払資金残高（12）		37,473,631	-37,473,631		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-425,500	49,731,901	-50,157,401		