

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	8,500,000	8,544,887	△44,887	
	障害福祉サービス等事業収入	76,180,000	78,580,663	△2,400,663	
	受取利息配当金収入	0	82	△82	
	その他の収入	2,200,000	2,555,170	△355,170	
	事業活動収入計 (1)	86,880,000	89,680,802	△2,800,802	
	支出				
	人件費支出	58,105,000	51,916,721	6,188,279	
	事業費支出	15,020,000	14,854,058	165,942	
	事務費支出	10,628,000	10,516,847	111,153	
就労支援事業支出	14,500,000	14,338,257	161,743		
支払利息支出	500,000	491,619	8,381		
事業活動支出計 (2)	98,753,000	92,117,502	6,635,498		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△11,873,000	△2,436,700	△9,436,300		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	650,000	698,774	△48,774	
	施設整備等収入計 (4)	650,000	698,774	△48,774	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,431,000	2,431,000	0	
固定資産取得支出	710,000	703,744	6,256		
施設整備等支出計 (5)	3,141,000	3,134,744	6,256		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,491,000	△2,435,970	△55,030		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,326,000	2,326,000	0	
	積立資産支出	440,000	436,250	3,750	
その他の活動による支出	740,000	734,400	5,600		
その他の活動支出計 (8)	3,506,000	3,496,650	9,350		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,494,000	6,503,350	△9,350		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,870,000	1,630,680	△9,500,680		
前期末支払資金残高 (12)	0	10,186,621	△10,186,621		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△7,870,000	11,817,301	△19,687,301		