

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	17,186,000	16,349,832	836,168	
	障害福祉サービス等事業収入	100,949,000	105,744,186	△ 4,795,186	
	経常経費寄附金収入	1,050,000	1,063,814	△ 13,814	
	受取利息配当金収入	3,000	4,249	△ 1,249	
	その他の収入	1,235,000	1,111,753	123,247	
	事業活動収入計(1)	120,423,000	124,273,834	△ 3,850,834	
	支出				
	人件費支出	67,718,000	64,968,322	2,749,678	
	事業費支出	13,961,000	14,097,345	△ 136,345	
事務費支出	9,977,000	9,649,392	327,608		
就労支援事業支出	16,692,000	16,067,060	624,940		
支払利息支出	175,000	174,420	580		
その他の支出	1,230,000	1,248,515	△ 18,515		
事業活動支出計(2)	109,753,000	106,205,054	3,547,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,670,000	18,068,780	△ 7,398,780		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,240,000	2,240,000	0	
	固定資産取得支出	250,000	240,900	9,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	722,000	721,872	128		
施設整備等支出計(5)	3,212,000	3,202,772	9,228		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,212,000	△ 3,202,772	△ 9,228		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	230,000		230,000	
	その他の活動収入計(7)	230,000	0	230,000	
	支出				
	積立資産支出	10,975,000	11,091,932	△ 116,932	
その他の活動による支出	254,000	252,596	1,404		
その他の活動支出計(8)	11,229,000	11,344,528	△ 115,528		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,999,000	△ 11,344,528	345,528		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,541,000	3,521,480	△ 7,062,480		
前期末支払資金残高(12)	48,787,449	48,787,449	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,246,449	52,308,929	△ 7,062,480		