

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	31,780,000	26,111,925	5,668,075	
	障害福祉サービス等事業収入	158,320,000	142,340,751	15,979,249	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	736,500	463,500	
	受取利息配当金収入	10,000	2,070	7,930	
	その他の収入	2,520,000	2,352,619	167,381	
	事業活動収入計(1)	193,830,000	171,543,865	22,286,135	
	支出				
	人件費支出	109,609,312	108,829,265	780,047	
	事業費支出	29,136,000	26,129,770	3,006,230	
事務費支出	22,928,295	19,810,284	3,118,011		
就労支援事業支出	31,980,000	25,931,920	6,048,080		
支払利息支出	332,000	249,731	82,269		
その他の支出	1,442,915	1,373,690	69,225		
事業活動支出計(2)	195,428,522	182,324,660	13,103,862		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,598,522	△ 10,780,795	9,182,273		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,721,000	1,721,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,721,000	1,721,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,050,000	2,026,800	23,200	
固定資産取得支出	2,120,985	2,118,495	2,490		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350,000	1,320,000	30,000		
施設整備等支出計(5)	5,520,985	5,465,295	55,690		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,799,985	△ 3,744,295	△ 55,690		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,617,707	6,328,548	289,159	
	その他の活動収入計(7)	6,617,707	6,328,548	289,159	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,300,000	1,300,000	0	
積立資産支出	1,078,000	870,017	207,983		
その他の活動支出計(8)	2,378,000	2,170,017	207,983		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,239,707	4,158,531	81,176		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,158,800	△ 10,366,559	9,207,759		
前期末支払資金残高(12)	49,748,460	49,748,460	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,589,660	39,381,901	9,207,759		