

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	18,912,780	18,143,026	769,754
		障害福祉サービス等事業収入	139,684,190	141,984,560	-2,300,370
		経常経費寄附金収入	10,000	209,000	-199,000
		受取利息配当金収入	210	483	-273
		その他の収入	11,924,840	12,794,796	-869,956
	事業活動収入計(1)		170,532,020	173,131,865	-2,599,845
	支出	人件費支出	96,337,650	97,970,369	-1,632,719
		事業費支出	9,437,640	11,486,007	-2,048,367
		事務費支出	11,303,050	10,991,251	311,799
		就労支援事業支出	40,979,370	43,766,688	-2,787,318
支払利息支出		1,191,970	1,199,363	-7,393	
その他の支出	5,620,430	6,820,425	-1,199,995		
事業活動支出計(2)		164,870,110	172,234,103	-7,363,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,661,910	897,762	4,764,148	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	7,056,000	7,056,000	
	支出	固定資産取得支出		-3,180	3,180
		その他の施設整備等による支出	200,000		200,000
施設整備等支出計(5)		7,256,000	7,052,820	203,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,256,000	-7,052,820	-203,180	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		積立資産支出	300,000		300,000
		その他の活動による支出		-500,000	500,000
その他の活動支出計(8)		1,800,000	1,000,000	800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,200,000	39,000,000	-800,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,605,910	32,844,942	3,760,968	
前期末支払資金残高(12)		36,206,988	36,353,097	-146,109	
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,812,898	69,198,039	3,614,859	