

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	2,722,600	2,388,111	334,489	
	障害福祉サービス等事業収入	269,974,000	267,516,298	2,457,702	
	経常経費寄附金収入	1,400,900	1,345,935	54,965	
	受取利息配当金収入	3,000	3,851	△ 851	
	その他の収入	3,930,000	3,626,335	303,665	
	事業活動収入計(1)	278,030,500	274,880,530	3,149,970	
	支出				
	人件費支出	210,550,000	198,185,893	12,364,107	
	事業費支出	28,510,400	24,477,991	4,032,409	
事務費支出	13,726,000	11,919,964	1,806,036		
就労支援事業支出	2,980,000	2,388,111	591,889		
支払利息支出	450,000	298,225	151,775		
その他の支出	530,000	455,729	74,271		
事業活動支出計(2)	256,746,400	237,725,913	19,020,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,284,100	37,154,617	△ 15,870,517		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,650,000	1,593,781	56,219	
	固定資産売却収入	25	16	9	
	施設整備等収入計(4)	1,650,025	1,593,797	56,228	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,360,000	3,998,000	1,362,000	
	固定資産取得支出	11,748,200	8,879,790	2,868,410	
	固定資産除却・廃棄支出	25	16	9	
	施設整備等支出計(5)	17,108,225	12,877,806	4,230,419	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,458,200	△ 11,284,009	△ 4,174,191	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,800,000	890,440	909,560	
	その他の活動による収入	42,000	41,059	941	
	その他の活動収入計(7)	1,842,000	931,499	910,501	
	支出				
	積立資産支出	70,550,000	70,476,164	73,836	
	その他の活動による支出	280,000	131,446	148,554	
	その他の活動支出計(8)	70,830,000	70,607,610	222,390	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 68,988,000	△ 69,676,111	688,111	
	予備費支出(10)	500,000	—	262,000	
	△ 238,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 63,424,100	△ 43,805,503	△ 19,618,597		
前期末支払資金残高(12)	163,076,641	163,076,641	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,652,541	119,271,138	△ 19,618,597		