

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	0170 その他の事業収入	383,000	383,000		
		0180 就労支援事業収入	13,500,000	12,332,721	1,167,279	
		0181 障害福祉サービス等事業収入	52,823,200	52,690,336	132,864	
		0193 その他の事業収入		383,000	-383,000	
		0196 経常経費寄附金収入	900,000	300,000	600,000	
		0197 受取利息配当金収入	600	121	479	
		8613 雑収入	230,220	102,477	127,743	
		事業活動収入計(1)	67,837,020	65,808,655	2,028,365	
		支	0128 人件費支出	36,157,960	33,582,587	2,575,373
			0129 事業費支出	5,765,000	3,945,432	1,819,568
		0130 事務費支出	9,334,760	6,268,833	3,065,927	
		0131 就労支援事業支出	13,500,000	12,255,246	1,244,754	
		0134 支払利息支出	160,000	153,926	6,074	
		事業活動支出計(2)	64,917,720	56,206,024	8,711,696	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,919,300	9,602,631	-6,683,331	
施設整備等による収支	収	0201 施設整備等補助金収入	2,000,000		2,000,000	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000		2,000,000	
	支	0141 固定資産取得支出	5,800,000	220,000	5,580,000	
		0144 その他の施設整備等による支出	312,000	309,744	2,256	
		施設整備等支出計(5)	6,112,000	529,744	5,582,256	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,112,000	-529,744	-3,582,256	
その他の活動による収支	収	0217 サービス区分間繰入金収入	24,288,713		24,288,713	
		その他の活動による収入計(7)	24,288,713		24,288,713	
	支	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	1,740,000	1,740,000		
		0155 積立資産支出	14,803,252		14,803,252	
		0158 サービス区分間繰入金支出	24,288,713		24,288,713	
		その他の活動支出計(8)	40,831,965	1,740,000	39,091,965	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,543,252	-1,740,000	-14,803,252	
		予備費支出(10)	630,000	—	630,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,365,952	7,332,887	-25,698,839	
		前期末支払資金残高(12)	18,365,952	18,365,952		
		当期末支払資金残高(11)+(12)		25,698,839	-25,698,839	