

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	72,750,000	72,932,281	-182,281	
	障害福祉サービス等事業収入	167,839,834	168,932,291	-1,092,457	
	その他の事業収入	31,890,000	32,509,009	-619,009	
	雑収入	470,000	529,255	-59,255	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	10,000	40,000	
	受取利息配当金収入	20,000	12,566	7,434	
	その他の収入	160,000	205,400	-45,400	
	事業活動収入計（1）	273,179,834	275,130,802	-1,950,968	
支出	人件費支出	115,232,500	114,901,769	330,731	
	事業費支出	24,789,400	22,335,678	2,453,722	
	事務費支出	21,998,000	20,623,420	1,374,580	
	就労支援事業支出	72,550,000	72,129,714	420,286	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	389,104	389,087	17	
	その他の支出		0	0	
事業活動支出計（2）	234,959,004	230,379,668	4,579,336		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,220,830	44,751,134	-6,530,304		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		3,452,000	-3,452,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	3,452,000	-3,452,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,852,000	7,304,000	-3,452,000	
	固定資産取得支出	6,180,000	6,414,413	-234,413	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	10,032,000	13,718,413	-3,686,413		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,032,000	-10,266,413	234,413		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	40,541,384	40,667,628	-126,244		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	40,541,384	40,667,628	-126,244		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-40,541,384	-40,667,628	126,244		
予備費支出（10）	8,100,000		8,100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-20,452,554	-6,182,907	-14,269,647		
前期末支払資金残高（12）	132,401,096	132,401,096	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	111,948,542	126,218,189	-14,269,647		