

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	22,500,000	19,998,987	2,501,013	
	障害福祉サービス等事業収入	90,850,000	89,471,018	1,378,982	
	借入金利息補助金収入	371,000	369,570	1,430	
	経常経費寄附金収入	22,000	22,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	2,576	4,424	
	その他の収入	200,000	176,094	23,906	
	事業活動収入計（1）	113,950,000	110,040,245	3,909,755	
	支出				
	人件費支出	59,517,000	58,575,923	941,077	
事業費支出	10,603,000	9,840,209	762,791		
事務費支出	7,608,000	6,625,790	982,210		
就労支援事業支出	22,500,000	21,630,773	869,227		
支払利息支出	802,000	793,224	8,776		
事業活動支出計（2）	101,030,000	97,465,919	3,564,081		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,920,000	12,574,326	345,674		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,630,000	4,623,950	6,050	
固定資産取得支出	200,000	0	200,000		
施設整備等支出計（5）	4,830,000	4,623,950	206,050		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,830,000	-4,623,950	-206,050		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	60,000	58,360	1,640	
	その他の活動収入計（7）	60,000	58,360	1,640	
	支出				
	積立資産支出	370,000	354,120	15,880	
	その他の活動による支出	50,000	40,224	9,776	
その他の活動支出計（8）	420,000	394,344	25,656		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-360,000	-335,984	-24,016		
予備費支出（10）	7,730,000		7,730,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	7,614,392	-7,614,392		
前期末支払資金残高（12）		86,596,272	-86,596,272		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	94,210,664	-94,210,664		