

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	12,200,000	11,944,864	255,136
		障害福祉サービス等事業収入	65,375,000	64,714,276	660,724
		借入金利息補助金収入	1,000	1,754	-754
		経常経費寄附金収入	830,000	950,000	-120,000
		受取利息配当金収入	3,000	2,840	160
		その他の収入	2,181,000	2,253,572	-72,572
	事業活動収入計(1)		80,590,000	79,867,306	722,694
	支出	人件費支出	47,063,000	45,852,479	1,210,521
		事業費支出	8,195,000	6,970,136	1,224,864
		事務費支出	6,643,000	5,362,694	1,280,306
就労支援事業支出		12,200,000	11,761,740	438,260	
支払利息支出		111,000	76,976	34,024	
事業活動支出計(2)		74,212,000	70,024,025	4,187,975	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,378,000	9,843,281	-3,465,281	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,911,000	11,364,333	-453,333
		設備資金借入金収入	5,500,000	5,500,000	
		施設整備等収入計(4)	16,411,000	16,864,333	-453,333
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,542,000	2,540,278	1,722
		固定資産取得支出	20,336,000	20,055,084	280,916
	固定資産除却・廃棄支出	100,000	65,000	35,000	
施設整備等支出計(5)		22,978,000	22,660,362	317,638	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,567,000	-5,796,029	-770,971	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000		40,000
		その他の活動収入計(7)	40,000		40,000
	支出	積立資産支出	1,600,000	1,582,800	17,200
		その他の活動支出計(8)	1,600,000	1,582,800	17,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,560,000	-1,582,800	22,800	
予備費支出(10)		1,999,000	—	1,408,000	
		-591,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,157,000	2,464,452	-5,621,452	
前期末支払資金残高(12)		31,243,000	31,284,934	-41,934	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,086,000	33,749,386	-5,663,386	