

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	9,000,000	9,111,731	111,731	
	障害福祉サービス等事業収入	110,960,000	107,556,106	3,403,894	
	経常経費寄附金収入	2,450,000	2,594,529	144,529	
	受取利息配当金収入	5,000	1,020	3,980	
	その他の収入	2,700,000	2,241,050	458,950	
	事業活動収入計 (1)	125,115,000	121,504,436	3,610,564	
	支出				
	人件費支出	78,498,500	78,072,803	425,697	
	事業費支出	10,961,000	10,474,998	486,002	
事務費支出	10,698,120	10,037,289	660,831		
就労支援事業支出	12,100,000	11,441,598	658,402		
支払利息支出	1,150,000	929,437	220,563		
その他の支出	100,000	36,878	63,122		
事業活動支出計 (2)	113,507,620	110,993,003	2,514,617		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,607,380	10,511,433	1,095,947		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,284,075	1,284,075	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,284,075	1,284,075	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	5,148,000	2,000	
固定資産取得支出	3,083,080	3,083,080	0		
施設整備等支出計 (5)	8,233,080	8,231,080	2,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,949,005	6,947,005	2,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	400,000		0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,258,375	3,564,428	693,947		
前期末支払資金残高 (12)	41,143,533	43,896,616	2,753,083		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	45,401,908	47,461,044	2,059,136		