

## 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	21,180,000	21,336,714	△ 156,714	
		障害福祉サービス等事業収入	176,210,000	177,605,071	△ 1,395,071	
		経常経費寄附金収入	2,590,000	2,620,910	△ 30,910	
		受取利息配当金収入	0	1,652	△ 1,652	
		その他の収入	260,000	315,097	△ 55,097	
		事業活動収入計 (1)	200,240,000	201,879,444	△ 1,639,444	
	支出	人件費支出	131,000,000	131,342,053	△ 342,053	
事業費支出		18,000,000	18,665,334	△ 665,334		
事務費支出		16,900,000	17,233,512	△ 333,512		
就労支援事業支出		21,970,000	22,279,052	△ 309,052		
支払利息支出		320,000	315,000	5,000		
事業活動支出計 (2)		188,190,000	189,834,951	△ 1,644,951		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		12,050,000	12,044,493	5,507		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	31,150,000	31,690,000	△ 540,000	
		固定資産売却収入	30,000	27,758	2,242	
		施設整備等収入計 (4)	31,180,000	31,717,758	△ 537,758	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,292,000	0	
		固定資産取得支出	52,850,000	52,838,949	11,051	
		固定資産除却・廃棄支出	500,000	499,693	307	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,293,600	1,293,600	0	
施設整備等支出計 (5)	56,935,600	56,924,242	11,358			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 25,755,600	△ 25,206,484	△ 549,116		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	23,000,000	23,018,816	△ 18,816	
		その他の活動収入計 (7)	23,000,000	23,018,816	△ 18,816	
	支出	積立資産支出	230,000	244,568	△ 14,568	
		その他の活動による支出	610,000	614,250	△ 4,250	
	その他の活動支出計 (8)	840,000	858,818	△ 18,818		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		22,160,000	22,159,998	2		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,454,400	8,998,007	△ 543,607		
前期末支払資金残高 (12)		109,932,024	109,932,024	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		118,386,424	118,930,031	△ 543,607		