

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	19,755,180	19,762,518	-7,338		
	障害福祉サービス等事業収入	192,147,785	192,226,329	-78,544		
	生産活動収入	262,040	262,040	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	235,000	235,000	0		
	受取利息配当金収入	13,054	13,054	0		
	その他の収入	295,000	296,250	-1,250		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計（1）	212,708,059	212,795,191	-87,132		
支出	人件費支出	148,313,621	148,256,998	56,623		
	事業費支出	24,582,208	24,474,002	108,206		
	事務費支出	11,329,680	11,228,046	101,634		
	就労支援事業支出	19,200,000	19,066,452	133,548		
	授産事業支出	0	0	0		
	生産活動支出	262,040	262,040	0		
	支払利息支出	293,289	293,289	0		
	その他の支出	295,000	241,809	53,191		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計（2）	204,275,838	203,822,636	453,202		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,432,221	8,972,555	-540,334			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,204,915	1,204,915	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
施設整備等収入計（4）	1,204,915	1,204,915	0			
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,442,000	3,442,000	0		
	固定資産取得支出	4,974,310	4,958,110	16,200		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	16,200	-16,200		
	施設整備等支出計（5）	8,416,310	8,416,310	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,211,395	-7,211,395	0			
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	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	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	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,111,304	2,105,186	6,118	
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計（8）		2,111,304	2,105,186	6,118		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,111,304	-2,105,186	-6,118			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-890,478	-344,026	-546,452			
前期末支払資金残高（12）	52,667,604	52,667,604	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	51,777,126	52,323,578	-546,452			