

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	9,412,000	9,873,316	△ 461,316		
	障害福祉サービス等事業収入	193,877,000	195,401,077	△ 1,524,077		
	経常経費寄附金収入	2,897,000	2,964,268	△ 67,268		
	受取利息配当金収入	12,100	19,339	△ 7,239		
	その他の収入	786,500	1,932,330	△ 1,145,830		
	事業活動収入計 (1)	206,984,600	210,190,330	△ 3,205,730		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	145,917,500	145,619,714	297,786		
	事業費支出	33,283,000	32,995,701	287,299		
	事務費支出	10,515,000	10,378,911	136,089		
	就労支援事業支出	10,373,000	10,491,032	△ 118,032		
	その他の支出	753,000	1,043,872	△ 290,872		
	事業活動支出計 (2)	200,841,500	200,529,230	312,270		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,143,100	9,661,100	△ 3,518,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,500,000	10,344,297	△ 8,844,297		
		施設整備等収入計 (4)	1,500,000	10,344,297	△ 8,844,297	
	支出					
固定資産取得支出	52,314,000	61,159,487	△ 8,845,487			
	施設整備等支出計 (5)	52,314,000	61,159,487	△ 8,845,487		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 50,814,000	△ 50,815,190	1,190		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,207,000	10,247,556	△ 40,556		
	その他の活動による収入	90,000	90,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	10,297,000	10,337,556	△ 40,556	
	支出					
	積立資産支出	3,183,000	3,182,400	600		
	その他の活動支出計 (8)	3,183,000	3,182,400	600		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,114,000	7,155,156	△ 41,156		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,556,900	△ 33,998,934	△ 3,557,966		
	前期末支払資金残高 (12)	205,100,833	205,100,833	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	167,543,933	171,101,899	△ 3,557,966		