

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
事業活動による収入				
就労支援事業収入	10,800,000	8,800,990	1,999,010 ※1	
障害福祉サービス等事業収入	113,700,000	113,251,478	448,522	
經常経費寄附金収入	1,210,000	1,146,937	63,063	
受取利息配当金収入	901,000	899,271	1,729	
その他の収入	4,250,000	4,725,827	△475,827	
流動資産評価益等による資金増加額	0	801,037	△801,037 ※2	
事業活動収入計 (1)	130,861,000	129,625,540	1,235,460	
事業活動による支出				
人件費支出	93,610,000	92,537,661	1,072,339 ※3	
事業費支出	11,340,000	11,589,963	△249,963	
事務費支出	8,920,000	7,294,668	1,625,332 ※4	
就労支援事業支出	10,800,000	10,713,355	86,645	
その他の支出	1,830,000	1,757,450	72,550	
事業活動支出計 (2)	126,500,000	123,893,097	2,606,903	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,361,000	5,732,443	△1,371,443	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
積立資産支出	600,000	645,600	△45,600	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計 (8)	600,000	645,600	△45,600	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△600,000	△645,600	45,600	
予備費支出 (10)	1,600,000	—	1,600,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,161,000	5,086,843	△2,925,843	
前期末支払資金残高 (12)	50,261,000	50,264,964	△3,964	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	52,422,000	55,351,807	△2,929,807	

- ※1 コロナによる減収
 ※2 有価証券評価益
 ※3 退職者給与分
 ※4 見込誤り