

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	4,850,000	5,074,200	▲ 224,200	
障害福祉サービス等事業収入	252,830,000	264,666,200	▲ 11,836,200	
経常経費寄附金収入	650,000	750,000	▲ 100,000	
受取利息配当金収入	100,000	295,626	▲ 195,626	
その他の収入	5,820,000	6,104,384	▲ 284,384	
事業活動収入計 (1)	264,250,000	276,890,410	▲ 12,640,410	
支出				
人件費支出	189,010,000	187,031,137	1,978,863	
事業費支出	36,210,000	34,215,552	1,994,448	
事務費支出	16,590,000	15,277,552	1,312,448	
就労支援事業支出	6,200,000	5,858,569	341,431	
支払利息支出	220,000	216,671	3,329	
その他の支出	4,120,000	4,027,228	92,772	
事業活動支出計 (2)	252,350,000	246,626,709	5,723,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,900,000	30,263,701	▲ 18,363,701	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
施設整備等収入計 (4)	550,000	550,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,510,000	2,508,000	2,000	
固定資産取得支出	2,560,000	2,525,836	34,164	
施設整備等支出計 (5)	5,070,000	5,033,836	36,164	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 4,520,000	▲ 4,483,836	▲ 36,164	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	2,930,000	2,948,587	▲ 18,587	
その他の活動収入計(7)	2,930,000	2,948,587	▲ 18,587	
支出				
積立資産支出	3,450,000	3,192,470	257,530	
その他の活動支出計(8)	3,450,000	3,192,470	257,530	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 520,000	▲ 243,883	▲ 276,117	
予備費支出 (10)	6,860,000	0	6,860,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,535,982	▲ 25,535,982	
前期末支払資金残高(12)	127,000,000	127,073,317	▲ 73,317	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,000,000	152,609,299	▲ 25,609,299	