

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	8,000,000	7,454,684	545,316	
	障害福祉サービス等事業収入	57,096,000	56,528,998	567,002	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	27,000	449	26,551	
	その他の収入	420,000	92,320	327,680	
	事業活動収入計(1)	65,573,000	64,106,451	1,466,549	
	支出				
	人件費支出	52,010,000	51,189,046	820,954	
	事業費支出	2,475,000	2,060,754	414,246	
事務費支出	8,065,000	7,149,371	915,629		
就労支援事業支出	8,100,000	7,639,953	460,047		
支払利息支出	100,000	88,428	11,572		
事業活動支出計(2)	70,750,000	68,127,552	2,622,448		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,177,000	△4,021,101	△1,155,899		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	51,700,000	51,700,000	0	
施設整備等支出計(5)	51,700,000	51,700,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,700,000	△51,700,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	300,000	276,200	23,800	
	その他の活動収入計(7)	300,000	276,200	23,800	
	支出				
	積立資産支出	210,000	165,600	44,400	
その他の活動支出計(8)	210,000	165,600	44,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,000	110,600	△20,600		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,787,000	△55,610,501	△1,176,499		
前期末支払資金残高(12)	94,996,504	94,996,504	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,209,504	39,386,003	△1,176,499		