

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)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	81,260,000	78,588,629	2,671,371
		障害福祉サービス等事業収入	320,992,000	320,898,333	93,667
		生活保護事業収入	260,000	294,960	-34,960
		その他の事業収入	524,000	524,700	-700
		借入金利息補助金収入	23,000	22,563	437
		経常経費寄附金収入	220,000	213,270	6,730
		受取利息配当金収入	15,000	5,786	9,214
		その他の収入	503,000	507,451	-4,451
		事業活動収入計(1)	403,797,000	401,055,692	2,741,308
		支出	人件費支出	264,210,000	263,918,927
	事業費支出		29,631,000	27,192,547	2,438,453
事務費支出	27,513,000		24,326,059	3,186,941	
就労支援事業支出	82,360,000		81,225,544	1,134,456	
支払利息支出	27,000		26,643	357	
その他の支出	410,000		460,788	-50,788	
事業活動支出計(2)	404,151,000	397,150,508	7,000,492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-354,000	3,905,184	-4,259,184	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入		130,058	-130,058
		施設整備等収入計(4)		130,058	-130,058
	支出	設備資金借入金元金償還支出	792,000	792,000	
		固定資産取得支出	737,000	2,737,240	-2,000,240
		固定資産除却・廃棄支出	374,000	374,000	
施設整備等支出計(5)	1,903,000	3,903,240	-2,000,240		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,903,000	-3,773,182	1,870,182	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
	支出	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-5,000,000	
予備費支出(10)		509,000	—	509,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,766,000	-4,867,998	-2,898,002	
前期末支払資金残高(12)			123,496,695	-123,496,695	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-7,766,000	118,628,697	-126,394,697	