

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
(単位:円)					
事業活動による収支					
収入	就労支援事業収入	61,900,000	48,996,247	12,903,753	
	障害福祉サービス等事業収入	226,946,600	228,693,358	△1,746,758	
	経常経費寄附金収入	680,000	442,650	237,350	
	受取利息配当金収入	80,000	12,039	67,961	
	その他の収入	609,000	435,056	173,944	
	事業活動収入計(1)	290,215,600	278,579,350	11,636,250	
支出	人件費支出	167,754,000	163,330,741	4,423,259	
	事業費支出	23,760,500	20,468,543	3,291,957	
	事務費支出	31,702,000	26,757,118	4,944,882	
	就労支援事業支出	59,134,000	48,438,044	10,695,956	
	支払利息支出	260,000	206,737	53,263	
	その他の支出	440,000	314,358	125,642	
	事業活動支出計(2)	283,050,500	259,515,541	23,534,959	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,165,100	19,063,809	△11,898,709	
施設整備等による収支					
収入	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,472,000	5,472,000	0	
	固定資産取得支出	9,220,000	8,320,316	899,684	
	施設整備等支出計(5)	14,692,000	13,792,316	899,684	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,692,000	△13,792,316	△899,684	
	積立資産取崩収入	10,135,000	10,134,850	150	
その他の活動による収支					
収入	その他の活動収入計(7)	10,135,000	10,134,850	150	
支出	積立資産支出	1,110,000	1,032,300	77,700	
	その他の活動支出計(8)	1,110,000	1,032,300	77,700	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,025,000	9,102,550	△77,550	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,498,100	14,374,043	△12,875,943	
前期未支払資金残高(12)					
	前期未支払資金残高(12)	136,742,790	136,742,790	0	
	当期未支払資金残高(11)+(12)	138,240,890	151,116,833	△12,875,943	