

## 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	4,900,000	4,794,170	105,830	
	障害福祉サービス等事業収入	118,255,000	117,725,007	529,993	
	経常経費寄附金収入	3,860,000	6,904,240	△3,044,240	
	受取利息配当金収入	25,000	5,053	19,947	
	その他の収入	1,848,000	3,437,581	△1,589,581	
	事業活動収入計 (1)	128,888,000	132,866,051	△3,978,051	
事業活動による支出	人件費支出	94,078,000	93,312,355	765,645	
	事業費支出	16,186,000	15,428,013	757,987	
	事務費支出	14,531,000	13,994,269	536,731	
	就労支援事業支出	4,900,000	4,894,134	5,866	
	その他の支出	999,000	951,775	47,225	
	事業活動支出計 (2)	130,694,000	128,580,546	2,113,454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,806,000	4,285,505	△6,091,505	
施設整備等	設備資金借入金収入	6,836,000	0	6,836,000	
	施設整備等収入計 (4)	6,836,000	0	6,836,000	
	固定資産取得支出	10,510,000	1,565,300	8,944,700	
	施設整備等支出計 (5)	10,510,000	1,565,300	8,944,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,674,000	△1,565,300	△2,108,700	
その他の収入	積立資産取崩収入	9,650,000	9,647,400	2,600	
	事業区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	164,000	0	164,000	
	その他の活動による収入計(7)	18,814,000	18,647,400	166,600	
活動による支出	積立資産支出	912,000	643,200	268,800	
	事業区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	164,000	0	164,000	
	その他の活動支出計(8)	10,076,000	9,643,200	432,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,738,000	9,004,200	△266,200	
予備費支出 (10)		4,529,000	-	4,529,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,271,000	11,724,405	△12,995,405	
前期末支払資金残高(12)		1,271,000	50,308,961	△49,037,961	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	62,033,366	△62,033,366	