

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	11,455,000	11,912,324	△ 457,324	
	障害福祉サービス等事業収入	335,587,000	346,963,919	△ 11,376,919	
	経常経費寄附金収入	490,000	497,095	△ 7,095	
	受取利息配当金収入	10,000	10,018	△ 18	
	その他の収入	5,957,000	6,011,734	△ 54,734	
	事業活動収入計(1)	353,499,000	365,395,090	△ 11,896,090	
	支出				
	人件費支出	241,005,000	238,888,324	2,116,676	
	事業費支出	53,276,000	51,291,108	1,984,892	
事務費支出	15,665,000	14,512,243	1,152,757		
就労支援事業支出	11,142,000	11,403,594	△ 261,594		
その他の支出	3,226,000	3,026,448	199,552		
事業活動支出計(2)	324,314,000	319,121,717	5,192,283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,185,000	46,273,373	△ 17,088,373		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	410,000	418,000	△ 8,000	
	施設整備等収入計(4)	410,000	418,000	△ 8,000	
	支出				
	固定資産取得支出	18,630,000	17,646,351	983,649	
施設整備等支出計(5)	18,630,000	17,646,351	983,649		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,220,000	△ 17,228,351	△ 991,649		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,160,000	1,160,955	△ 955	
	その他の活動収入計(7)	1,160,000	1,160,955	△ 955	
	支出				
	積立資産支出	20,577,000	32,171,719	△ 11,594,719	
その他の活動による支出	377,000	374,400	2,600		
その他の活動支出計(8)	20,954,000	32,546,119	△ 11,592,119		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,794,000	△ 31,385,164	11,591,164		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,829,000	△ 2,340,142	△ 6,488,858		
前期末支払資金残高(12)	92,482,206	92,482,206	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,653,206	90,142,064	△ 6,488,858		