

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				
		就労支援事業収入	14,600,000	13,668,889	931,111
		障害福祉サービス等事業収入	81,335,000	84,655,830	-3,320,830
		経常経費寄附金収入	156,000	153,600	2,400
		受取利息配当金収入	15,000	1,943	13,057
		その他の収入	1,920,000	1,784,489	135,511
		事業活動収入計(1)	98,026,000	100,264,751	-2,238,751
	支				
		人件費支出	67,913,000	65,088,412	2,824,588
		事業費支出	12,785,000	11,616,786	1,168,214
	事務費支出	7,742,000	5,662,542	2,079,458	
	就労支援事業支出	13,747,000	12,824,324	922,676	
	その他の支出	210,000	143,180	66,820	
	事業活動支出計(2)	102,397,000	95,335,244	7,061,756	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,371,000	4,929,507	-9,300,507	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	1,041,000	1,041,000	
		施設整備等収入計(4)	1,041,000	1,041,000	
	支				
	固定資産取得支出	1,870,000	1,870,000		
	施設整備等支出計(5)	1,870,000	1,870,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-829,000	-829,000		
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	2,523,000		2,523,000
		サービス区分間繰入金収入	12,229,000		12,229,000
		その他の活動による収入	9,930,000	10,422,080	-492,080
		その他の活動収入計(7)	24,682,000	10,422,080	14,259,920
	支				
		サービス区分間繰入金支出	7,392,000		7,392,000
		その他の活動による支出	9,700,000	9,984,400	-284,400
	その他の活動支出計(8)	17,092,000	9,984,400	7,107,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,590,000	437,680	7,152,320	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,390,000	4,538,187	-2,148,187	
	前期末支払資金残高(12)		62,053,793	-62,053,793	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,390,000	66,591,980	-64,201,980	