

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	18,000,000	18,695,937	-695,937	
	障害福祉サービス等事業収入	54,000,000	199,311,568	-145,311,568	
	経常経費寄附金収入		1,812,000	-1,812,000	
	受取利息配当金収入		2,575	-2,575	
	その他の収入	80,000	432,000	-352,000	
	事業活動収入計（1）	72,080,000	220,254,080	-148,174,080	
支出	人件費支出	36,900,000	141,826,226	-104,926,226	
	事業費支出	3,395,000	15,403,197	-12,008,197	
	事務費支出	4,670,676	26,965,701	-22,295,025	
	就労支援事業支出	18,000,000	18,540,274	-540,274	
	支払利息支出	188,893	2,332,195	-2,143,302	
	事業活動支出計（2）	63,154,569	205,067,593	-141,913,024	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,925,431	15,186,487	-6,261,056		
取整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		42,223,516	-42,223,516	
	施設整備等収入計（4）	0	42,223,516	-42,223,516	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,427,351	33,480,532	-32,053,181		
固定資産取得支出		22,132,000	-22,132,000		
施設整備等支出計（5）	1,427,351	55,612,532	-54,185,181		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,427,351	-13,389,016	11,961,665		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
積立資産支出	7,498,080	4,176,172	3,321,908		
その他の活動支出計（8）	7,498,080	4,176,172	3,321,908		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,498,080	-4,176,172	-3,321,908		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-2,378,701	2,378,701		
前期末支払資金残高（12）	24,826,002	95,462,025	-70,636,023		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,826,002	93,083,324	-68,257,322		