

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	7,332,000	7,330,912	1,088	
	障害福祉サービス等事業収入	105,965,000	105,929,469	35,531	
	生活困窮者自立支援就労訓練事業収入	1,541,000	1,540,943	57	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	140	132	8	
	その他の収入	919,000	918,731	269	
	事業活動収入計(1)	115,807,140	115,770,187	36,953	
	支出				
	人件費支出	59,438,000	59,435,204	2,796	
事業費支出	24,869,500	24,742,557	126,943		
事務費支出	6,240,500	6,230,133	10,367		
就労支援事業支出	7,394,600	7,392,677	1,923		
支払利息支出	1,272,000	1,271,210	790		
その他の支出	500	500	0		
事業活動支出計(2)	99,215,100	99,072,281	142,819		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,592,040	16,697,906	△ 105,866		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	801,000	799,840	1,160	
	施設整備等収入計(4)	801,000	799,840	1,160	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,368,000	6,368,000	0	
固定資産取得支出	801,000	799,840	1,160		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,043,000	2,042,496	504		
施設整備等支出計(5)	9,212,000	9,210,336	1,664		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,411,000	△ 8,410,496	△ 504		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,008,000	4,008,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,008,000	△ 4,008,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,173,040	4,279,410	△ 106,370		
前期末支払資金残高(12)	12,123,000	12,110,736	12,264		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,296,040	16,390,146	△ 94,106		