

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	17,150,000	17,398,069	△ 248,069	
	障害福祉サービス等事業収入	235,770,000	242,274,375	△ 6,504,375	
	借入金利息補助金収入	1,381,000	1,381,406	△ 406	
	経常経費寄附金収入	1,520,000	1,520,000	0	
	受取利息配当金収入		243	△ 243	
	その他の収入		1,430	△ 1,430	
	事業活動収入計(1)	255,821,000	262,575,523	△ 6,754,523	
	支出				
	人件費支出	157,140,000	156,966,734	173,266	
事業費支出	25,190,000	26,081,610	△ 891,610		
事務費支出	28,582,000	28,787,900	△ 205,900		
就労支援事業支出	17,150,000	17,370,103	△ 220,103		
支払利息支出	2,108,000	2,107,559	441		
事業活動支出計(2)	230,170,000	231,313,906	△ 1,143,906		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,651,000	31,261,617	△ 5,610,617		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,740,000	2,740,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,740,000	2,740,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,798,000	17,798,000	0	
	固定資産取得支出	2,131,000	2,131,180	△ 180	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,254,000	5,254,248	△ 248		
施設整備等支出計(5)	25,183,000	25,183,428	△ 428		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,443,000	△ 22,443,428	428		
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	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,208,000	8,818,189	△ 5,610,189		
前期末支払資金残高(12)	46,271,325	44,089,618	2,181,707		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,479,325	52,907,807	△ 3,428,482		