

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	22,574,000	23,611,804	△ 1,037,804	
		障害福祉サービス等事業収入	239,162,000	276,649,806	△ 37,487,806	
		生活保護事業収入	1,353,000	0	1,353,000	
		経常経費寄附金収入	2,730,000	268,824	2,461,176	
		受取利息配当金収入	5,000	6,405	△ 1,405	
		その他の収入	1,590,000	2,480,101	△ 890,101	
	事業活動収入計 (1)		267,414,000	303,016,940	△ 35,602,940	
	支出	人件費支出	176,497,900	177,668,187	△ 1,170,287	
		事業費支出	35,960,300	39,710,593	△ 3,750,293	
		事務費支出	19,163,000	23,971,479	△ 4,808,479	
就労支援事業支出		16,365,400	20,293,438	△ 3,928,038		
支払利息支出		1,000,000	841,556	158,444		
事業活動支出計 (2)		248,986,600	262,485,253	△ 13,498,653		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,427,400	40,531,687	△ 22,104,287		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	24,890	△ 24,890	
		施設整備等収入計 (4)		0	24,890	△ 24,890
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,679,600	400	
		固定資産取得支出	4,700,000	3,186,738	1,513,262	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,471,700	1,471,680	20	
	施設整備等支出計 (5)		10,851,700	9,338,018	1,513,682	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,851,700	△ 9,313,128	△ 1,538,572		
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	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,269,000	1,269,000	0	
	その他の活動による支出	0	154,000	△ 154,000		
	その他の活動支出計 (8)		1,269,000	1,423,000	△ 154,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,269,000	△ 1,423,000	154,000	
予備費支出 (10)		4,750,000	-	4,750,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,556,700	29,795,559	△ 28,238,859		
前期末支払資金残高 (12)		0	103,559,373	△ 103,559,373		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,556,700	133,354,932	△ 131,798,232		