

## 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	4,200,000	4,282,246	△82,246	生産部門
	障害福祉サービス等事業収入	135,800,000	135,290,090	509,910	訓練等・通所・介護給付費
	その他の事業収入	600,000	561,919	38,081	太陽光電力料
	受取利息配当金収入	21,000	395	20,605	預金利息
	その他の収入				食事代、電柱敷地使用料、特定求職者雇用開発助成金、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金、小郡市障害福祉事業所等特別支援金、生産活動活性化支援事業費補助金、両立支援助成金、障害福祉サービス事業所緊急支援体制確保事業補助金
		2,490,000	2,455,434	34,566	
	事業活動収入計(1)	143,111,000	142,590,084	520,916	
	支出				
	人件費支出	103,712,000	102,893,772	818,228	給与、賞与
事業費支出	12,305,000	11,510,612	794,388	事業費	
事務費支出	12,345,000	11,119,895	1,225,105	事務費	
就労支援事業支出	4,200,000	4,211,788	△11,788	生産部門	
支払利息支出	922,640	864,503	58,137	借入金利息	
事業活動支出計(2)	133,484,640	130,600,570	2,884,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,626,360	11,989,514	△2,363,154		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金、生産活動活性化支援事業費補助金
		2,198,232	2,198,232		
	施設整備等収入計(4)	2,198,232	2,198,232		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	8,848,000	8,848,000		福祉医療機構、福岡県信用組合	
固定資産取得支出	5,110,300	5,110,300		車両、PC、wi-fi	
施設整備等支出計(5)	13,958,300	13,958,300			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,760,068	△11,760,068			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,133,708	229,446	△2,363,154		
前期末支払資金残高(12)	48,985,473	48,985,473			
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,851,765	49,214,919	△2,363,154		