

資金収支計算書

第1号の1様式

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 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 91,593,000 | 82,428,999 | 9,164,001 | |
| | 介護保険事業収入 | 7,543,800 | 4,865,710 | 2,678,090 | |
| | 就労支援事業収入 | 7,000,000 | 10,621,588 | -3,621,588 | |
| | 雑収入 | 590,000 | 1,225,935 | -635,935 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 253 | 747 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 106,727,800 | 99,142,485 | 7,585,315 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 54,910,000 | 58,382,198 | -3,472,198 | |
| 事業費支出 | 13,666,000 | 12,652,640 | 1,013,360 | | |
| 事務費支出 | 4,950,000 | 4,279,556 | 670,444 | | |
| 就労支援事業支出 | 6,900,000 | 10,213,871 | -3,313,871 | | |
| 支払利息支出 | 553,000 | 265,757 | 287,243 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 80,979,000 | 85,794,022 | -4,815,022 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 25,748,800 | 13,348,463 | 12,400,337 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 設備整備等補助金収入 | 0 | 1,619,000 | -1,619,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 1,619,000 | -1,619,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 870,000 | -870,000 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 870,000 | -870,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 749,000 | -749,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 110,940 | -110,940 | |
| | 修繕積立資産支出 | 0 | 600,000 | -600,000 | |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 4,500,000 | 5,210,940 | -110,940 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -4,500,000 | -5,210,940 | 110,940 | | |
| 予備費支出 (10) | 700,000 | | 700,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 20,548,800 | 8,886,523 | 11,062,277 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 21,851,939 | 21,851,939 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 42,400,739 | 30,738,462 | 11,062,277 | | |