

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	11,930,000	11,936,162	△6,162	
		障害福祉サービス等事業収入	120,057,000	120,061,166	△4,166	
		受取利息配当金収入		445	△445	
		事業活動収入計(1)	131,987,000	131,997,773	△10,773	
	支出	人件費支出	77,713,000	77,715,286	△2,286	
		事業費支出	23,108,000	23,111,927	△3,927	
		事務費支出	5,925,000	5,931,168	△6,168	
就労支援事業支出		10,718,000	10,718,889	△889		
支払利息支出		1,395,000	1,395,350	△350		
	事業活動支出計(2)	118,859,000	118,872,620	△13,620		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,128,000	13,125,153	2,847		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,988,000	7,988,000		
		固定資産取得支出	2,033,000	2,033,889	△889	
		固定資産除却・廃棄支出	8,000	8,250	△250	
		その他の施設整備等による支出	360,000	360,000		
	施設整備等支出計(5)	10,389,000	10,390,139	△1,139		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,389,000	△9,390,139	1,139		
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)	100,000	—	100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,639,000	3,735,014	△96,014		
	前期末支払資金残高(12)	31,069,884	31,069,884			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,708,884	34,804,898	△96,014		