

法人単位資金収支計算書

（自）2020年4月1日 （至）2021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	2,734,378	2,734,322	56	
	障害福祉サービス等事業収入	192,770,300	194,933,326	-2,163,026	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	176,095	176,095	0	
	受取利息配当金収入	113,731	113,724	7	
	その他の収入	3,922,140	3,910,434	11,706	
	事業活動収入計（1）	199,716,644	201,867,901	-2,151,257	
	支出				
	人件費支出	141,325,020	141,653,114	-328,094	
事業費支出	20,086,681	19,705,754	380,927		
事務費支出	16,416,690	15,895,909	520,781		
就労支援事業支出	2,734,378	2,734,322	56		
支払利息支出	198,400	198,400	0		
その他の支出	2,062,039	2,062,043	-4		
事業活動支出計（2）	182,823,208	182,249,542	573,666		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,893,436	19,618,359	-2,724,923		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,550,000	1,550,000	0	
	固定資産取得支出	7,900,000	7,165,360	734,640	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	9,450,000	8,715,360	734,640		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,450,000	-8,715,360	-734,640		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入		407,000	-407,000	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	407,000	-407,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	649,000	649,000	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	649,000	649,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-649,000	-242,000	-407,000		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	6,794,436	10,660,999	-3,866,563		
前期末支払資金残高（12）	193,970,970	193,970,970	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	200,765,406	204,631,969	-3,866,563		