

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	4,060,000	2,859,610	1,200,390	
	障害福祉サービス等事業収入	220,548,000	221,639,198	△ 1,091,198	
	経常経費寄附金収入	1,170,000	1,490,000	△ 320,000	
	受取利息配当金収入	4,100	6,023	△ 1,923	
	その他の収入	4,960,000	247,953	4,712,047	
	事業活動収入計(1)	230,742,100	226,242,784	4,499,316	
	支出				
	人件費支出	167,574,000	159,609,239	7,964,761	
	事業費支出	8,587,000	7,282,085	1,304,915	
事務費支出	58,381,000	56,366,767	2,014,233		
就労支援事業支出	4,060,000	2,795,507	1,264,493		
事業活動支出計(2)	238,602,000	226,053,598	12,548,402		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,859,900	189,186	△ 8,049,086		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		326,700	△ 326,700	
	施設整備等支出計(5)		326,700	△ 326,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 326,700	326,700		
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	
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)	2,866,100	—	2,866,100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,726,000	△ 137,514	△ 10,588,486		
前期末支払資金残高(12)	99,039,847	101,485,003	△ 2,445,156		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,313,847	101,347,489	△ 13,033,642		