

## 法人単位資金収支計算書

法人合計【税込】

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	13,100,000	11,118,881	1,981,119	
	障害福祉サービス等事業収入	212,140,000	199,664,910	12,475,090	
	経常経費寄附金収入	600,000	150,478	449,522	
	受取利息配当金収入	10,000	1,769	8,231	
	その他の収入	500,000	4,677,170	-4,177,170	
	事業活動収入計(1)	226,350,000	215,613,208	10,736,792	
	支出				
	人件費支出	144,030,000	133,334,757	10,695,243	
	事業費支出	26,910,000	24,106,725	2,803,275	
	事務費支出	31,360,000	29,166,305	2,193,695	
就労支援事業支出	17,590,000	12,291,007	5,298,993		
支払利息支出	190,000	131,916	58,084		
事業活動支出計(2)	220,080,000	199,030,710	21,049,290		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,270,000	16,582,498	-10,312,498		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		9,729,618	-9,729,618	
	施設整備等収入計(4)		9,729,618	-9,729,618	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,180,000	420,000	
固定資産取得支出	6,000,000	10,718,434	-4,718,434		
施設整備等支出計(5)	9,600,000	13,898,434	-4,298,434		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,600,000	-4,168,816	-5,431,184		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	641,995	5,358,005	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	641,995	5,358,005	
	支出				
	積立資産支出		11,741,015	-11,741,015	
その他の活動支出計(8)		11,741,015	-11,741,015		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	-11,099,020	17,099,020		
予備費支出(10)	2,670,000		2,670,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,314,662	-1,314,662		
前期末支払資金残高(12)		54,210,559	-54,210,559		
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,525,221	-55,525,221		