

## 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	0	7,003,555	△ 7,003,555		
		障害福祉サービス等事業収入	168,074,679	170,552,585	△ 2,477,906		
		生活保護事業収入	8,385,000	0	8,385,000		
		経常経費寄附金収入	709,000	724,000	△ 15,000		
		受取利息配当金収入	6,000	1,601	4,399		
		その他の収入	3,552,000	6,118,291	△ 2,566,291		
	事業活動収入計 (1)		180,726,679	184,400,032	△ 3,673,353		
	支出	人件費支出	134,782,800	134,824,770	△ 41,970		
		事業費支出	24,150,000	24,702,805	△ 552,805		
		事務費支出	17,889,350	17,252,607	636,743		
就労支援事業支出		0	7,657,987	△ 7,657,987			
授産事業支出		8,180,000	0	8,180,000			
支払利息支出		441,135	383,191	57,944			
その他の支出	85,000	1,182,513	△ 1,097,513				
事業活動支出計 (2)		185,528,285	186,003,873	△ 475,588			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,801,606	△ 1,603,841	△ 3,197,765			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	20,000	△ 20,000		
		施設整備等収入計 (4)		0	20,000	△ 20,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,938,800	5,938,800	0		
		固定資産取得支出	350,000	487,570	△ 137,570		
		施設整備等支出計 (5)		6,288,800	6,426,370	△ 137,570	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 6,288,800	△ 6,406,370	117,570			
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	0	
		支出	積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動による支出		740,953	868,360	△ 127,407		
	その他の活動支出計 (8)		740,953	2,868,360	△ 2,127,407		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 740,953	△ 2,868,360	2,127,407			
予備費支出 (10)		0	—	0			
		△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,831,359	△ 10,878,571	△ 952,788			
前期末支払資金残高 (12)		0	84,032,373	△ 84,032,373			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 11,831,359	73,153,802	△ 84,985,161			