

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(B)-(A)	備考	
事業活動 収入	就労支援事業収入	8,800,000	8,481,141	△318,859		
	障害福祉サービス等事業収入	40,106,000	39,445,145	△660,855		
	借入金利息補助金収入	47,000	122,751	75,751		
	経常経費寄附金収入	100,000	202,000	102,000		
	受取利息配当金収入	2,000	2,124	124		
	その他の収入	360,000	1,089,913	729,913		
	事業活動収入計(1)	49,415,000	49,343,074	△71,926		
	事業活動 支出	人件費支出	29,410,000	29,428,005	18,005	
		事業費支出	2,370,000	2,212,722	△157,278	
		事務費支出	5,488,000	5,109,791	△378,209	
就労支援事業支出		10,500,000	10,682,364	182,364		
支払利息支出		275,000	274,544	△456		
事業活動支出計(2)	48,043,000	47,707,426	△335,574			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,372,000	1,635,648	263,648			
施設整備 収入	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	768,000	768,000			
	施設整備等支出計(5)	768,000	768,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△768,000	△768,000				
その他の 収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	14,250,000	4,250,000		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	14,250,000	4,250,000		
	その他の 支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,954,000	2,954,000		
		その他の活動支出計(8)	2,954,000	2,954,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,046,000	11,296,000	4,250,000		
予備費支出(10)	1,500,000		△1,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,150,000	12,163,648	6,013,648			
前期末支払資金残高(12)		2,974,143	2,974,143			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	6,150,000	15,137,791	8,987,791			