

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)	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	6,200,000	7,419,668	-1,219,668
		0184 障害福祉サービス等事業収入	35,850,000	34,925,868	924,132
		0199 経常経費寄附金収入	361,000	361,000	
		0200 受取利息配当金収入	2,000	93	1,907
		0201 その他の収入	50,000	79,712	-29,712
		事業活動収入計(1)	42,463,000	42,786,341	-323,341
	支	0129 人件費支出	28,870,000	26,029,420	2,840,580
		0130 事業費支出	1,666,000	1,479,595	186,405
		0131 事務費支出	2,452,000	2,382,414	69,586
		0132 就労支援事業支出	7,500,000	7,652,445	-152,445
	0137 支払利息支出	70,000	33,642	36,358	
	事業活動支出計(2)	40,558,000	37,577,516	2,980,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,905,000	5,208,825	-3,303,825	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	922,000	922,000	
		施設整備等収入計(4)	922,000	922,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	864,000	864,000	
		0144 固定資産取得支出	1,063,480	1,063,480	
		施設整備等支出計(5)	1,927,480	1,927,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,005,480	-1,005,480		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	400,000		400,000
		その他の活動による収入計(7)	400,000		400,000
	支				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000		400,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,299,520	4,203,345	-2,903,825	
	前期末支払資金残高(12)	11,473,117	11,473,117		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,772,637	15,676,462	-2,903,825	