

## 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
事業活動による収入	就労支援事業収入	4,650,000	4,433,226	216,774	
	障害福祉サービス等事業収入	290,687,000	291,682,290	△995,290	
	その他事業収入	29,683,000	29,683,000		
	経常経費寄附金収入	3,968,100	3,968,100		
	受取利息配当金収入	10,509	15,446	△4,937	
	その他の収入	2,726,910	2,743,022	△16,112	
	事業活動収入計 (1)	331,725,519	332,525,084	△799,565	
事業活動による支出	人件費支出	214,883,489	214,883,489		
	事業費支出	37,101,700	36,587,013	514,687	
	事務費支出	39,179,776	38,456,502	723,274	
	就労支援事業支出	4,950,000	4,782,633	167,367	
	その他の支出	1,560,000	1,532,454	27,546	
	事業活動支出計 (2)	297,674,965	296,242,091	1,432,874	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,050,554	36,282,993	△2,232,439	
施設整備等に収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	3,000,000	3,000,000		
施設整備等に支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
	固定資産取得支出	30,759,819	30,759,819		
	施設整備等支出計 (5)	32,759,819	32,759,819		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,759,819	△29,759,819		
その他	その他の活動収入計(7)				
	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)					
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,290,735	6,523,174	△2,232,439	
前期末支払資金残高(12)		219,057,871	219,057,871		
当期末支払資金残高(11)+(12)		223,348,606	225,581,045	△2,232,439	