

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	17,492,000	17,752,703	△ 260,703		
	障害福祉サービス等事業収入	213,918,880	191,119,967	22,798,913		
	経常経費寄附金収入	0	5,000	△ 5,000		
	受取利息配当金収入	0	12,003	△ 12,003		
	その他の収入	175,000	606,822	△ 431,822		
	事業活動収入計 (1)	231,585,880	209,496,495	22,089,385		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	153,026,094	151,140,967	1,885,127		
	事業費支出	24,317,771	20,997,554	3,320,217		
	事務費支出	29,787,915	25,998,486	3,789,429		
	就労支援事業支出	17,492,000	17,489,621	2,379		
	事業活動支出計 (2)	224,623,780	215,626,628	8,997,152		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,962,100	△ 6,130,133	13,092,233		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	4,212,100	4,143,278	68,822		
	施設整備等支出計 (5)	4,212,100	4,143,278	68,822		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,212,100	△ 4,143,278	△ 68,822		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	0	2,126,000	△ 2,126,000		
		その他の活動収入計 (7)	0	2,126,000	△ 2,126,000	
	支出					
	その他の活動による支出	2,750,000	2,137,100	612,900		
	その他の活動支出計 (8)	2,750,000	2,137,100	612,900		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,750,000	△ 11,100	△ 2,738,900		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 10,284,511	10,284,511		
	前期末支払資金残高 (12)	0	89,256,594	△ 89,256,594		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	78,972,083	△ 78,972,083		