

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	43,413,000	43,563,229	△ 150,229		
	障害福祉サービス等事業収入	201,775,000	203,360,120	△ 1,585,120		
	受取利息配当金収入	9,000	9,365	△ 365		
	その他の収入	34,000	33,770	230		
	事業活動収入計 (1)	245,231,000	246,966,484	△ 1,735,484		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	137,508,000	136,970,672	537,328		
	事業費支出	11,926,000	12,172,026	△ 246,026		
	事務費支出	29,430,000	29,138,745	291,255		
	就労支援事業支出	42,869,000	43,488,593	△ 619,593		
	事業活動支出計 (2)	221,733,000	221,770,036	△ 37,036		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23,498,000	25,196,448	△ 1,698,448		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,534,500	1,534,500	0		
		施設整備等収入計 (4)	1,534,500	1,534,500	0	
	支出					
	固定資産取得支出	36,648,934	36,795,256	△ 146,322		
	施設整備等支出計 (5)	36,648,934	36,795,256	△ 146,322		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 35,114,434	△ 35,260,756	146,322		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	35,000,000	35,000,000	0	
	支出					
	積立資産支出	4,044,000	6,500,000	△ 2,456,000		
	その他の活動支出計 (8)	4,044,000	6,500,000	△ 2,456,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	30,956,000	28,500,000	2,456,000		
	予備費支出 (10)		—			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,339,566	18,435,692	903,874		
	前期末支払資金残高 (12)	90,700,336	110,194,952	△ 19,494,616		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	110,039,902	128,630,644	△ 18,590,742		