

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	収入	就労支援事業収入	30,091,000	26,417,796	3,673,204
		障害福祉サービス等事業収入	498,365,660	499,968,388	-1,602,728
		借入金利息補助金収入	60,000	20,000	40,000
		経常経費寄附金収入	569,000	485,952	83,048
		受取利息配当金収入		5,458	-5,458
		その他の収入		706,744	-706,744
	事業活動収入計(1)		529,085,660	527,604,338	1,481,322
	支出	人件費支出	318,248,500	299,774,361	18,474,139
		事業費支出	40,851,000	30,750,964	10,100,036
		事務費支出	129,424,000	116,077,734	13,346,266
就労支援事業支出		34,323,000	32,502,571	1,820,429	
支払利息支出		1,802,000	1,407,447	394,553	
事業活動支出計(2)		524,648,500	480,513,077	44,135,423	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,437,160	47,091,261	-42,654,101	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10,000	1,210,000	-1,200,000
		その他の施設整備等による収入		1,920,000	-1,920,000
		施設整備等収入計(4)	10,000	3,130,000	-3,120,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,536,000	40,461,000	-29,925,000
		固定資産取得支出	10,014,000	9,955,700	58,300
施設整備等支出計(5)		20,660,000	50,526,700	-29,866,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,650,000	-47,396,700	26,746,700	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	528,000		528,000
	その他の活動による収入計(7)		528,000		528,000
	支出	事業区分間繰入金支出			
拠点区分間繰入金支出					
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)		528,000		528,000	
予備費支出(10)		1,000,000			
		-747,500		252,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,937,340	-305,439	-15,631,901	
前期末支払資金残高(12)			216,387,908	-216,387,908	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-15,937,340	216,082,469	-232,019,809	