

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	取 就労支援事業収入	10,461,000	10,206,620	254,380	
	入 障害福祉サービス等事業収入	102,730,000	102,187,929	542,071	
	経常経費寄附金収入	265,000	419,757	△154,757	
	受取利息配当金収入	10,000	7,725	2,275	
	その他の収入	2,554,500	2,566,559	△12,059	
	事業活動収入計(1)	116,020,500	115,388,590	631,910	
	支 人件費支出	88,544,500	88,085,437	459,063	
	事業費支出	10,960,000	9,978,749	981,251	
	事務費支出	17,093,000	15,019,930	2,073,070	
	就労支援事業支出	10,128,000	9,374,845	753,155	
事業活動支出計(2)	126,725,500	122,458,961	4,266,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,705,000	△7,070,371	△3,634,629		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000		
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000		
	支 固定資産取得支出	2,266,000	2,095,080	170,920	
	施設整備等支出計(5)	2,266,000	2,095,080	170,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△266,000	△95,080	△170,920		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	1,870,000	1,870,000		
	その他の活動収入計(7)	1,870,000	1,870,000		
	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)	1,870,000	1,870,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,101,000	△5,295,451	△3,805,549		
	前期末支払資金残高(12)	119,089,335	119,089,335		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	109,988,335	113,793,884	△3,805,549	