

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)	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	40,079,000	38,171,070	1,907,930
		0184 障害福祉サービス等事業収入	349,307,000	351,643,566	-2,336,566
		0199 経常経費寄附金収入	2,836,000	3,146,300	-310,300
	入	0200 受取利息配当金収入	11,000	3,396	7,604
		0201 その他の収入	7,330,000	7,259,423	70,577
		事業活動収入計(1)	399,563,000	400,223,755	-660,755
	支	0129 人件費支出	262,634,000	262,991,523	-357,523
		0130 事業費支出	24,568,000	24,431,828	136,172
		0131 事務費支出	32,170,000	31,199,181	970,819
	出	0132 就労支援事業支出	67,205,000	66,178,728	1,026,272
		0137 支払利息支出	60,000	60,000	
	0138 その他の支出	-196,000		-196,000	
	事業活動支出計(2)	386,441,000	384,861,260	1,579,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,122,000	15,362,495	-2,240,495	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	11,250,000	11,747,000	-497,000
		施設整備等収入計(4)	11,250,000	11,747,000	-497,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		0144 固定資産取得支出	22,878,000	22,854,630	23,370
	施設整備等支出計(5)	24,378,000	24,354,630	23,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,128,000	-12,607,630	-520,370	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	3,100,000	3,481,776	-381,776
		その他の活動による収入計(7)	3,100,000	3,481,776	-381,776
	支	0152 積立資産支出	2,857,000	2,902,970	-45,970
		その他の活動支出計(8)	2,857,000	2,902,970	-45,970
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	243,000	578,806	-335,806	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	237,000	3,333,671	-3,096,671	
	前期末支払資金残高(12)	131,803,337	131,803,337		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	132,040,337	135,137,008	-3,096,671	