

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		16,647,673	-16,647,673	
	障害福祉サービス等事業収入		107,053,239	-107,053,239	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		1,980,000	-1,980,000	
	受取利息配当金収入		5,404	-5,404	
	その他の収入		5,220,791	-5,220,791	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	0	130,907,107	-130,907,107	
	支出				
	人件費支出		83,713,991	-83,713,991	
	事業費支出		1,905,399	-1,905,399	
	事務費支出		11,907,192	-11,907,192	
	就労支援事業支出		17,538,035	-17,538,035	
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	0	115,064,617	-115,064,617		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	15,842,490	-15,842,490		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		2,439,560	-2,439,560	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	0	2,439,560	-2,439,560		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-2,439,560	2,439,560		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
積立資産支出		8,000,000	-8,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	8,000,000	-8,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-8,000,000	8,000,000		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	5,402,930	-5,402,930		
前期末支払資金残高（12）		70,800,482	-70,800,482		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	76,203,412	-76,203,412		