

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	5,139,164	5,132,778	6,386	
	障害福祉サービス等事業収入	41,114,639	40,922,890	191,749	
	借入金利息補助金収入	11,445	11,445	0	
	受取利息配当金収入	56	56	0	
	その他の収入	93,200	103,700	△10,500	
	事業活動収入計(1)	46,358,504	46,170,869	187,635	
	支出				
	人件費支出	29,571,611	29,406,033	165,578	
	事業費支出	3,911,682	3,694,470	217,212	
事務費支出	3,694,339	4,141,570	△447,231		
就労支援事業支出	5,139,164	5,132,778	6,386		
支払利息支出	11,445	11,445	0		
事業活動支出計(2)	42,328,241	42,386,296	△58,055		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,030,263	3,784,573	245,690		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	786,850	786,850	0	
	施設整備等寄附金収入	303,150	303,150	0	
	施設整備等収入計(4)	1,090,000	1,090,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,090,000	1,090,000	0	
固定資産取得支出	878,470	173,070	705,400		
施設整備等支出計(5)	1,968,470	1,263,070	705,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△878,470	△173,070	△705,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	△1,500,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,651,793	2,111,503	△459,710		
前期末支払資金残高(12)	8,677,381	8,677,381	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,329,174	10,788,884	△459,710		