

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	55,000,000	63,270,699	-8,270,699	
		障害福祉サービス等事業収入	140,000,000	172,243,313	-32,243,313	
		経常経費寄附金収入	-	300,000	-300,000	
		受取利息配当金収入	1,000	514	486	
		その他の収入	1,999,000	1,137,363	861,637	
	事業活動収入計 (1)		197,000,000	236,951,889	-39,951,889	
	支 出	人件費支出	81,300,000	81,873,001	-573,001	
		事業費支出	7,500,000	13,148,635	-5,648,635	
		事務費支出	35,200,000	39,115,038	-3,915,038	
		就労支援事業支出	75,000,000	63,296,902	11,703,098	
支払利息支出		2,000,000	658,804	1,341,196		
その他の支出	1,000,000	-	1,000,000			
事業活動支出計 (2)		202,000,000	198,092,380	3,907,620		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-5,000,000	38,859,509	-43,859,509		
施よる整備等に	収 入	施設整備等補助金収入	2,000,000	6,580,000	-4,580,000	
		固定資産売却収入	100,000	11,142	88,858	
	施設整備等収入計 (4)		2,100,000	6,591,142	-4,491,142	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,076,000	924,000	
		固定資産取得支出	3,000,000	19,269,790	-16,269,790	
施設整備等支出計 (5)		6,000,000	21,345,790	-15,345,790		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-3,900,000	-14,754,648	10,854,648		
その他の活動	収 入	長期運営資金等借入金収入	-	-	-	
		積立資産取崩収入	1,000,000	-	1,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	6,591,142	-5,591,142	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	6,324,000	-1,324,000	
		積立資産支出	1,000,000	923,220	76,780	
その他の活動支出計 (8)		6,000,000	7,247,220	-1,247,220		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,000,000	-7,247,220	2,247,220		
予備費支出 (10)		-	-	-		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-13,900,000	16,857,641	-30,757,641		
前期末支払資金残高 (12)		63,826,192	63,826,192	-		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		49,926,192	80,683,833	-30,757,641		