

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 | 収入 | 就労支援事業収入 | 21,209,500 | 21,823,482 | △613,982 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 214,308,045 | 215,345,053 | △1,037,008 |
| | | 地活軽作業等訓練収入 | 573,090 | 668,060 | △94,970 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 3,325,922 | 1,325,911 | 2,000,011 |
| | | 受取利息配当金収入 | 400 | 401 | △1 |
| | | その他の収入 | 508,043 | 582,409 | △74,366 |
| | 事業活動収入計(1) | | 239,925,000 | 239,745,316 | 179,684 |
| | 支出 | 人件費支出 | 168,840,500 | 168,909,605 | △69,105 |
| | | 事業費支出 | 18,293,564 | 18,424,302 | △130,738 |
| | | 事務費支出 | 16,094,100 | 16,272,867 | △178,767 |
| 就労支援事業支出 | | 25,439,000 | 25,921,797 | △482,797 | |
| 地活軽作業等工賃分配金支出 | | 500,000 | 580,511 | △80,511 | |
| 支払利息支出 | | 687,030 | 687,030 | | |
| その他の支出 | | 500 | 500 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 229,854,694 | 230,796,612 | △941,918 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 10,070,306 | 8,948,704 | 1,121,602 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 540,200 | 540,200 | |
| | | 固定資産売却収入 | 80 | 80 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 540,280 | 540,280 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,424,000 | 11,424,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 944,280 | 944,280 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 12,368,280 | 12,368,280 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △11,828,000 | △11,828,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動による収入計(7) | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,428,000 | 1,428,000 | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 1,428,000 | 1,428,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,428,000 | △1,428,000 | |
| 予備費支出(10) | | 1,900,000 | — | 1,900,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △5,085,694 | △4,307,296 | △778,398 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 22,136,879 | 22,136,879 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 17,051,185 | 17,829,583 | △778,398 | |