

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,048,000	6,278,859	△ 230,859	
	障害福祉サービス等事業収入	285,545,000	285,916,254	△ 371,254	
	経常経費寄附金収入	3,000		3,000	
	受取利息配当金収入	34,000	28,480	5,520	
	その他の収入	5,793,000	5,909,186	△ 116,186	
	事業活動収入計(1)	297,423,000	298,132,779	△ 709,779	
事業活動による支出	人件費支出	198,475,000	197,239,863	1,235,137	
	事業費支出	56,731,000	54,335,117	2,395,883	
	事務費支出	50,253,000	48,048,589	2,204,411	
	就労支援事業支出	7,024,000	6,298,316	725,684	
	事業活動支出計(2)	312,483,000	305,921,885	6,561,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,060,000	△ 7,789,106	△ 7,270,894	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,619,000	11,618,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	42,000,000	42,000,000	0	
	固定資産売却収入	124,688,000	124,683,180	4,820	
	施設整備等収入計(4)	178,307,000	178,301,180	5,820	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	289,033,000	288,971,470	61,530	
	施設整備等支出計(5)	289,033,000	288,971,470	61,530	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,726,000	△ 110,670,290	△ 55,710	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	4,021,000	4,017,758	3,242	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	2,831,000	2,611,651	219,349	
	その他の活動支出計(8)	6,852,000	6,629,409	222,591	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,852,000	△ 6,629,409	△ 222,591	
	予備費支出(10)	671,000	—	0	
		△ 671,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 132,638,000	△ 125,088,805	△ 7,549,195	
	前期末支払資金残高(12)	528,550,785	528,550,785	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	395,912,785	403,461,980	△ 7,549,195	