

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	9,452,330	10,135,971	683,641	
	障害福祉サービス等事業収入	204,685,958	208,335,993	3,650,035	
	経常経費寄附金収入	881,000	563,937	317,063	
	受取利息配当金収入	2,324	2,241	83	
	その他の収入	305,000	108,908	196,092	
	事業活動収入計(1)	215,326,612	219,147,050	3,820,438	
支出					
人件費支出	133,504,482	130,628,877	2,875,605		
事業費支出	5,965,242	4,537,400	1,427,842		
事務費支出	38,968,122	38,595,967	372,155		
就労支援事業支出	12,870,000	10,773,634	2,096,366		
授産事業支出		2,186,826	2,186,826		
その他の支出		60,019	60,019		
事業活動支出計(2)	191,307,846	186,782,723	4,525,123		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,018,766	32,364,327	8,345,561		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		44,730	44,730	
	施設整備等収入計(4)		44,730	44,730	
	支出				
	固定資産取得支出		2,010,635	2,010,635	
固定資産除却・廃棄支出		44,730	44,730		
施設整備等支出計(5)		2,055,365	2,055,365		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,010,635	2,010,635		
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				
	積立資産支出	1,300,000	1,269,876	30,124	
その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,269,876	30,124		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	1,269,876	30,124		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,718,766	29,083,816	6,365,050		
前期末支払資金残高(12)		104,409,416	104,409,416		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,718,766	133,493,232	110,774,466		