

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)

法人合計【税込】

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	29,738,000	29,613,593	124,407	
		障害福祉サービス等事業収入	110,730,000	108,296,416	2,433,584	
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	515,000	1,025,000	-510,000	
		受取利息配当金収入	515,000	3,871	511,129	
		助成金収入	1,260,000	1,432,000	-172,000	
	その他の収入	1,450,000	1,100,701	349,299		
	事業活動収入計(1)	144,208,000	141,471,581	2,736,419		
	支 出	人件費支出	59,966,000	62,135,676	-2,169,676	
		事業費支出	8,770,000	8,047,532	722,468	
		事務費支出	25,872,000	26,718,540	-846,540	
		就労支援事業支出	28,952,000	29,634,557	-682,557	
		支払利息支出	371,000	386,739	-15,739	
その他の支出		1,015,000	1,007,160	7,840		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	124,946,000	127,930,204	-2,984,204			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,262,000	13,541,377	5,720,623			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	7,346,000	7,346,000		
		固定資産取得支出	1,750,000	1,754,500	-4,500	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	9,096,000	9,100,500	-4,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,096,000	-9,100,500	4,500			
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
積立資産支出	15,278,000	15,234,920	43,080			
その他の活動による支出		-15,552	15,552			
その他の活動支出計(8)	15,278,000	15,219,368	58,632			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,278,000	-15,219,368	-58,632			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,112,000	-10,778,491	5,666,491			
前期末支払資金残高(12)		59,794,222	-59,794,222			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,112,000	49,015,731	-54,127,731			