

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	6,048,000	1,527,260	4,520,740	
	障害福祉サービス等事業収入	26,849,000	24,336,064	2,512,936	
	受取利息配当金収入	0	15	△15	
	その他の収入	1,886,000	4,320,342	△2,434,342	
	事業活動収入計 (1)	34,783,000	30,183,681	4,599,319	
	支出				
	人件費支出	10,264,000	9,329,485	934,515	
	事業費支出	3,889,000	2,869,146	1,019,854	
	事務費支出	2,507,000	2,238,322	268,678	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	13,714,000	9,605,585	4,108,415	
	支払利息支出	0	528,743	△528,743	
	その他の支出	633,000	550,404	82,596	
	事業活動支出計 (2)	31,007,000	25,121,685	5,885,315	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,776,000	5,061,996	△1,285,996	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	715,576	1,761,939	△1,046,363	
	施設整備等支出計 (5)	715,576	1,761,939	△1,046,363	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△715,576	△1,761,939	1,046,363	
	収入				
	役員等長期借入金収入	0	200,000	△200,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	200,000	△200,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	793,000	732,000	61,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	880,000	△880,000	
	その他の活動支出計 (8)	793,000	1,612,000	△819,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△793,000	△1,412,000	619,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,267,424	1,888,057	379,367	
前期末支払資金残高 (12)		0	3,538,642	△3,538,642	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,267,424	5,426,699	△3,159,275	