

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	154,307,000	156,419,121	-2,112,121	
	障害福祉サービス等事業収入	70,157,000	69,458,708	698,292	
	経常経費寄附金収入	380,000	73,555	306,445	
	受取利息配当金収入	70,000	379,028	-309,028	
	その他の収入	800,000	731,501	68,499	
	事業活動収入計（1）	225,714,000	227,061,913	-1,347,913	
	支出				
	人件費支出	62,437,000	61,393,894	1,043,106	
	事業費支出	4,040,000	3,856,563	183,437	
事務費支出	10,252,000	9,918,951	333,049		
就労支援事業支出	146,785,000	146,608,575	176,425		
事業活動支出計（2）	223,514,000	221,777,983	1,736,017		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,200,000	5,283,930	-3,083,930		
整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	1,979,000	2,079,000	-100,000	
	施設整備等収入計（4）	1,979,000	2,079,000	-100,000	
	支出				
固定資産取得支出	25,217,000	25,157,830	59,170		
施設整備等支出計（5）	25,217,000	25,157,830	59,170		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,238,000	-23,078,830	-159,170		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	19,855,000	20,260,668	-405,668	
	その他の活動収入計（7）	19,855,000	20,260,668	-405,668	
	支出				
	積立資産支出	475,000	445,942	29,058	
その他の活動支出計（8）	475,000	445,942	29,058		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,380,000	19,814,726	-434,726		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,658,000	2,019,826	-3,677,826		
前期末支払資金残高（12）	51,278,780	51,278,780	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	49,620,780	53,298,606	-3,677,826		