法人単位 資金収支計算書

(自)令和02年04月01日　(至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	金額(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	12,569,000	12,499,687	69,313	
		障害福祉サービス事業等収入	372,218,000	360,425,570	11,792,430	
		経常経費寄附金収入	1,005,000	630,000	375,000	
		受取利息配当金収入	67,000	113,618	-46,618	
		その他の収入	7,726,000	6,783,631	942,369	
		事業活動収入計　(1)	393,585,000	380,452,506	13,132,494	
	支出	人件費支出	278,359,000	263,948,915	14,410,085	
		事業費支出	44,289,000	35,025,729	9,263,271	
		事務費支出	37,817,000	30,764,210	7,052,790	
		就労支援事業支出	12,569,000	12,450,735	118,265	
		その他の支出	10,000	9,550	450	
		事業活動支出計　(2)	373,044,000	342,199,139	30,844,861	
	事業活動資金収支差額　(3)=(1)-(2)		20,541,000	38,253,367	-17,712,367	
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,529,000	4,529,000		
		固定資産売却収入	60,000	60,000		
		施設設備等収入計　(4)	4,589,000	4,589,000		
	支出	固定資産取得支出	26,362,000	25,456,404	905,596	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	600,000		
		施設設備等支出計　(5)	26,962,000	26,056,404	905,596	
	施設設備等資金収支差額　(6)=(4)-(5)		-22,373,000	-21,467,404	-905,596	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,230,000	7,231,445	-1,445	
		その他の活動による収入	393,000	391,179	1,821	
		その他の活動収入計　(7)	7,623,000	7,622,624	376	
	支出	積立資産支出	23,472,000	23,441,430	30,570	
		その他の活動支出計　(8)	23,472,000	23,441,430	30,570	
	その他の活動資金収支差額　(9)=(7)-(8)		-15,849,000	-15,818,806	-30,194	
予備費支出　(10)						
当期資金収支差額合計　(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-17,681,000	967,157	-18,648,157	
前期末支払資金残高　(12)			395,559,797	395,559,797		
当期末支払資金残高　(11)+(12)			377,878,797	396,526,954	-18,648,157	