

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	17,715,000	19,310,775	△1,595,775	
	障害福祉サービス等事業収入	91,146,000	88,352,423	2,793,577	
	借入金利息補助金収入	112,000	119,854	△7,854	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,249,000	△49,000	
	受取利息配当金収入	3,000	691	2,309	
	その他の収入	551,000	650,060	△99,060	
	事業活動収入計(1)	110,727,000	109,682,803	1,044,197	
	支出				
	人件費支出	85,557,000	84,453,142	1,103,858	
事業費支出	2,235,000	2,149,141	85,859		
事務費支出	4,857,000	5,307,097	△450,097		
就労支援事業支出	17,715,000	18,586,821	△871,821		
支払利息支出	168,000	167,227	773		
事業活動支出計(2)	110,532,000	110,663,428	△131,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,000	△980,625	1,175,625		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	981,000	981,000		
	施設整備等収入計(4)	981,000	981,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,308,000	1,308,000		
固定資産取得支出	70,000	69,960	40		
施設整備等支出計(5)	1,378,000	1,377,960	40		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△397,000	△396,960	△40		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△202,000	△1,377,585	1,175,585		
前期末支払資金残高(12)		77,086,482	△77,086,482		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△202,000	75,708,897	△75,910,897		