

資金収支計算書

第一号第一様式

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	5,150,000	6,333,739	-1,183,739	
		障害福祉サービス等事業収入	164,075,000	167,614,204	-3,539,204	
		公益事業収入	6,100,000	4,679,097	1,420,903	
		経常経費寄附金収入	101,000	100,000	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,257	-257	
		その他の収入	1,250,000	1,559,141	-309,141	
	事業活動収入計 (1)		176,677,000	180,287,438	-3,610,438	
	支 出	人件費支出	111,609,000	110,154,397	1,454,603	
		事業費支出	18,303,000	16,620,243	1,682,757	
		事務費支出	9,863,000	10,312,158	-449,158	
就労支援事業支出		5,150,000	6,108,599	-958,599		
支払利息支出		1,351,000	1,350,050	950		
その他の支出		1,200,000	1,056,576	143,424		
事業活動支出計 (2)		147,476,000	145,602,023	1,873,977		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		29,201,000	34,685,415	-5,484,415		
施による 整備支等に	収 入	施設整備等寄附金収入	810,000	860,000	-50,000	
		施設整備等収入計 (4)	810,000	860,000	-50,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	9,360,000	9,360,000	0	
		固定資産取得支出	3,371,000	2,836,120	534,880	
		施設整備等支出計 (5)	12,731,000	12,196,120	534,880	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-11,921,000	-11,336,120	-584,880		
その他の 活動支	収 入	その他の活動収入計 (7)	5,320,000	4,247,726	1,072,274	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,998,000	1,998,000	0	
	支 出	その他の活動による支出	14,000	13,330	670	
		その他の活動支出計 (8)	7,332,000	6,259,056	1,072,944	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,012,000	-2,011,330	-670	
予備費支出 (10)		0		1,000,000		
		1,000,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		14,268,000	21,337,965	-7,069,965		
前期末支払資金残高 (12)		0	44,405,319	-44,405,319		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,268,000	65,743,284	-51,475,284		