

# 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)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	1,100,000	830,839	269,161
		障害福祉サービス等事業収入	81,195,200	87,184,298	-5,989,098
		経常経費寄附金収入	800,000	238,840	561,160
		受取利息配当金収入	60	47	13
		その他の収入	1,513,000	1,778,589	-265,589
		事業活動収入計(1)	84,608,260	90,032,613	-5,424,353
	支	人件費支出	64,728,776	62,785,207	1,943,569
		事業費支出	11,406,000	15,011,372	-3,605,372
		事務費支出	8,423,232	6,358,133	2,065,099
		就労支援事業支出	1,100,000	1,531,637	-431,637
	支払利息支出	275,629	341,313	-65,684	
	事業活動支出計(2)	85,933,637	86,027,662	-94,025	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,325,377	4,004,951	-5,330,328	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入		100,000	-100,000
		施設整備等収入計(4)		100,000	-100,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,956,000	1,956,000	
		固定資産取得支出		824,978	-824,978
	施設整備等支出計(5)	1,956,000	2,780,978	-824,978	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,956,000	-2,680,978	724,978	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	4,000,000	4,450,000	-450,000
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,450,000	-450,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出		222,000	-222,000
		積立資産支出	270,000	452,074	-182,074
		その他の活動支出計(8)	270,000	674,074	-404,074
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,730,000	3,775,926	-45,926	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	448,623	5,099,899	-4,651,276	
	前期末支払資金残高(12)	13,122,292	13,122,292		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,570,915	18,222,191	-4,651,276	