

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	31,000,000	31,807,887	-807,887		
	障害福祉サービス等事業収入	152,268,000	154,477,686	-2,209,686		
	障害者就業・生活支援センター運営事業収入	26,962,000	26,717,000	245,000		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	12,000	0	12,000		
	受取利息配当金収入	37,772	40,511	-2,739		
	その他の収入	225,228	227,907	-2,679		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	210,505,000	213,270,991	-2,765,991		
支出	人件費支出	122,722,000	122,288,549	433,451		
	事業費支出	7,155,000	6,942,227	212,773		
	事務費支出	25,961,140	25,807,892	153,248		
	就労支援事業支出	35,261,900	36,212,912	-951,012		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	402,934	403,915	-981		
	支払利息支出	23,858	23,858	0		
	その他の支出		0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	191,526,832	191,679,353	-152,521		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,978,168	21,591,638	-2,613,470			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入	1,800,000	0	1,800,000		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	1,800,000	0	1,800,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,652,000	2,652,000	0	
		固定資産取得支出	3,390,000	252,000	3,138,000	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	6,042,000	2,904,000	3,138,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,242,000	-2,904,000	-1,338,000			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
役員等長期借入金元金償還支出			0	0		
長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出		1,636,168	1,636,168	0		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	1,636,168	1,636,168	0			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,636,168	-1,636,168	0			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,100,000	17,051,470	-3,951,470			
前期末支払資金残高（12）	106,418,222	106,418,222	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	119,518,222	123,469,692	-3,951,470			