

## 令和2年度 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
事業活動による収入支	就労支援事業収入	12,050,000	9,521,426	2,528,574	
	障害福祉サービス等事業収入	135,850,000	143,431,355	△7,581,355	
	経常経費寄附金収入	1,000	100,000	△99,000	
	受取利息配当金収入	1,000	10,695	△9,695	
	その他の収入	4,331,000	463,900	3,867,100	
	事業活動収入計(1)	152,233,000	153,527,376	△1,294,376	
	人件費支出	99,400,000	97,975,005	1,424,995	
	事業費支出	15,507,000	12,500,849	3,006,151	
	事務費支出	11,010,000	7,771,769	3,238,231	
	就労支援事業支出	12,050,000	10,575,256	1,474,744	
支払利息支出	74,000	54,720	19,280		
その他の支出	1,000,000	0	1,000,000		
事業活動支出計(2)	139,041,000	128,877,599	10,163,401		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,192,000	24,649,777	△11,457,777		
施設整備等に	施設整備等補助金収入	2,100,000	0	2,100,000	
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	0	2,100,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0	
に	固定資産取得支出	7,001,000	4,731,353	2,269,647	
	施設整備等支出計(5)	8,921,000	6,651,353	2,269,647	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,821,000	△6,651,353	△169,647	
その他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	10,142,000	—	6,371,000	
		△3,771,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,998,424	△17,998,424	
	前期末支払資金残高(12)	0	46,746,359	△46,746,359	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	64,744,783	△64,744,783	