

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				
	介護保険事業収入	282,000	289,560	7,560	
	就労支援事業収入	2,206,000	1,691,083	514,917	
	障害福祉サービス等事業収入	139,859,000	141,270,315	1,411,315	
	借入金利息補助金収入	142,000	141,100	900	
	経常経費寄附金収入	160,000	168,000	8,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,231	2,769	
	その他の収入	463,000	592,542	129,542	
	事業活動収入計 (1)	143,117,000	144,154,831	1,037,831	
	支出				
人件費支出	102,830,000	101,008,538	1,821,462		
事業費支出	22,769,000	21,350,559	1,418,441		
事務費支出	13,791,000	12,346,864	1,444,136		
就労支援事業支出	2,206,000	2,173,346	32,654		
支払利息支出	1,040,000	1,038,326	1,674		
事業活動支出計 (2)	142,636,000	137,917,633	4,718,367		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	481,000	6,237,198	5,756,198		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,345,000	1,334,935	10,065	
	固定資産売却収入	408,000	408,140	140	
	施設整備等収入計 (4)	1,753,000	1,743,075	9,925	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,660,000	1,660,000	0		
固定資産取得支出	780,000	769,500	10,500		
施設整備等支出計 (5)	2,440,000	2,429,500	10,500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	687,000	686,425	575		
その他の活動による収支	収入				
	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	6,000,000	6,000,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動支出計 (8)	7,200,000	7,200,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,200,000	7,200,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,406,000	1,649,227	5,756,773		
前期末支払資金残高 (12)	35,868,562	35,868,562	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,462,562	34,219,335	5,756,773		