

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	障害福祉サービス等事業収入		152,387,804	-152,387,804	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	（何）事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		500,000	-500,000	
	受取利息配当金収入		28,831	-28,831	
	その他の収入		4,849,026	-4,849,026	
	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）	0	157,765,661	-157,765,661	
	人件費支出		100,031,104	-100,031,104	
	事業費支出		11,153,945	-11,153,945	
	事務費支出		12,906,238	-12,906,238	
	就労支援事業支出		0	0	
授産事業支出		25,607,112	-25,607,112		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		1,092,120	-1,092,120		
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）	0	150,790,519	-150,790,519		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	6,975,142	-6,975,142		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	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）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		3,283,544	-3,283,544	
	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）	0	3,283,544	-3,283,544		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,283,544	3,283,544		
その他の活動による収支	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	
	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		620,552	-620,552		
その他の活動による支出		72,873,022	-72,873,022		
その他の活動支出計（8）	0	73,493,574	-73,493,574		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-73,493,574	73,493,574		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-69,801,976	69,801,976		
前期末支払資金残高（12）		111,131,171	-111,131,171		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	41,329,195	-41,329,195		