

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	就労支援事業収入	70,000,000	54,539,118	15,460,882		
	障害福祉サービス等事業収入	70,000,000	70,411,995	-411,995		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	19,000,000	19,372,500	-372,500		
	受取利息配当金収入		471	-471		
	その他の収入		2,842,798	-2,842,798		
	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）	159,000,000	147,166,882	11,833,118		
	事業活動による支出	人件費支出	110,594,000	101,175,106	9,418,894	
		事業費支出	38,212,000	27,140,816	11,071,184	
		事務費支出	9,936,000	17,609,639	-7,673,639	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
支払利息支出		1,000,000	1,078,828	-78,828		
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）		159,742,000	147,004,389	12,737,611		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-742,000	162,493	-904,493			
施設整備等による収入	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		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	7,080,000	7,080,000	0		
	固定資産取得支出		0	0		
	固定資産除却・廃棄支出		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）	7,080,000	7,080,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,080,000	-7,080,000	0			
その他の活動による収入	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	15,000,000	0	15,000,000		
	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）	15,000,000	0	15,000,000		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,055,000	9,054,543	-2,999,543	
		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		
その他の活動支出計（8）		6,055,000	9,054,543	-2,999,543		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,945,000	-9,054,543	17,999,543			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,123,000	-15,972,050	17,095,050			
前期末支払資金残高（12）		20,037,760	-20,037,760			
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,123,000	4,065,710	-2,942,710			