

## 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	2,750,000	2,852,026	△ 102,026	
	障害福祉サービス等事業収入	19,722,000	19,684,670	37,330	
	経常経費寄附金収入	31,000	30,000	1,000	
	受取利息配当金収入	0	214	△ 214	
	その他の収入	24,000	22,550	1,450	
	事業活動収入計(1)	22,527,000	22,589,460	△ 62,460	
支出					
人件費支出	20,506,000	20,468,155	37,845		
事業費支出	1,196,000	1,167,222	28,778		
事務費支出	1,899,000	1,831,029	67,971		
就労支援事業支出	3,250,000	3,350,207	△ 100,207		
事業活動支出計(2)	26,851,000	26,816,613	34,387		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,324,000	△ 4,227,153	△ 96,847		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	533,000	531,360	1,640	
施設整備等支出計(5)	533,000	531,360	1,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 533,000	△ 531,360	△ 1,640		
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				
	積立資産支出	202,000	201,624	376	
その他の活動支出計(8)	202,000	201,624	376		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 202,000	△ 201,624	△ 376		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,059,000	△ 4,960,137	△ 98,863		
前期末支払資金残高(12)	29,289,123	29,550,304	△ 261,181		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,230,123	24,590,167	△ 360,044		