

# 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)
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	7,255,000	7,717,430	△462,430
	障害福祉サービス等事業収入	137,056,000	136,696,760	359,240
	経常経費寄附金収入	85,000	124,786	△39,786
	受取利息配当金収入	1,000	788	212
	その他の収入	1,540,000	2,250,800	△710,800
	事業活動収入計(1)	145,937,000	146,790,564	△853,564
	支出			
	人件費支出	98,981,000	100,350,966	△1,369,966
	事業費支出	21,833,000	23,203,374	△1,370,374
事務費支出	10,811,000	10,691,594	119,406	
就労支援事業支出	7,192,000	8,324,855	△1,132,855	
事業活動支出計(2)	138,817,000	142,570,789	△3,753,789	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,120,000	4,219,775	2,900,225	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	20,562,000	29,148,404	△8,586,404
施設整備等支出計(5)	20,562,000	29,148,404	△8,586,404	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,562,000	△29,148,404	8,586,404	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	740,000	656,000	84,000
	サービス区分間繰入金収入	1,055,000	907,000	148,000
	その他の活動収入計(7)	1,795,000	1,563,000	232,000
	支出			
	積立資産支出	502,000	475,200	26,800
サービス区分間繰入金支出	1,055,000	907,000	148,000	
その他の活動支出計(8)	1,557,000	1,382,200	174,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	238,000	180,800	57,200	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,204,000	△24,747,829	11,543,829	
前期末支払資金残高(12)	73,427,590	75,021,679	△1,594,089	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,223,590	50,273,850	9,949,740	