

資金収支計算書

自 令和2年4月1日

自 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	5,403,000	5,993,579	-590,579	
	障害福祉サービス等事業収入	195,691,000	196,072,642	-381,642	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	320,000	556,600	-236,600	
	受取利息配当金収入	160,000	220,028	-60,028	
	その他の収入	1,168,000	1,129,066	38,934	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	202,742,000	203,971,915	-1,229,915	
	支出				
人件費支出	142,678,000	140,291,174	2,386,826		
事業費支出	31,508,000	29,827,453	1,680,547		
事務費支出	26,015,000	24,144,478	1,870,522		
就労支援事業支出	5,403,000	5,993,570	-590,570		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	1,690,000	1,669,444	20,556		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	207,294,000	201,926,119	5,367,881		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,552,000	2,045,796	-6,597,796		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,790,000	10,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,800,000	1,790,000	10,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,030,000	2,949,300	80,700	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	3,030,000	2,949,300	80,700		
施設整備等収支差額(6) = (4) - (5)	-1,230,000	-1,159,300	-70,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	9,800,000	9,800,000	0	
	積立資産取崩収入	5,260,000	5,256,938	3,062	
	その他の活動による収支	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	15,060,000	15,056,938	3,062	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	9,245,000	9,176,222	68,778		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	9,245,000	9,176,222	68,778		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,815,000	5,880,716	-65,716		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,000	6,767,212	-6,734,212		
前期末支払資金残高 (12)	176,628,000	177,901,129	-1,273,129		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	176,661,000	184,668,341	-8,007,341		