

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	15,317,500	16,437,502
		0184 障害福祉サービス等事業収入	133,913,842	135,787,404
		0199 経常経費寄附金収入	58,920	30,960
		0200 受取利息配当金収入	37,462	21,417
		0201 その他の収入	376,250	111,010
	事業活動収入計(1)		149,703,974	152,388,293
	支出	0129 人件費支出	111,636,934	110,776,653
		0130 事業費支出	4,994,684	4,670,926
		0131 事務費支出	20,067,738	18,191,774
		0132 就労支援事業支出	14,317,500	15,140,461
事業活動支出計(2)		151,016,856	148,779,814	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,312,882	3,608,479	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入		63,000
		施設整備等収入計(4)		
	支出	0144 固定資産取得支出	1,260,000	895,840
		0147 その他の施設整備等による支出		162,000
		施設整備等支出計(5)		1,260,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,260,000	△994,840	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	6,250,000	6,250,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000
		その他の活動収入計(7)		23,250,000
	支出	0152 積立資産支出	1,204,800	2,310,931
		0161 サービス区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000
		0162 その他の活動による支出	304,800	304,800
		その他の活動支出計(8)		18,509,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,740,400	3,634,269
予備費支出(10)		200,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,967,518	6,247,908	
前期末支払資金残高(12)		206,825,497	206,825,497	
当期末支払資金残高(11)+(12)		208,793,015	213,073,405	

和 3年 4月22日

条第四項關係)

(単位：円)

差異(A)-(B)
△1,120,002
△1,873,562
27,960
16,045
265,240
△2,684,319
860,281
323,758
1,875,964
△822,961
2,237,042
△4,921,361
△63,000
△63,000
364,160
△162,000
202,160
△265,160
△1,106,131
△1,106,131
1,106,131
200,000
△4,280,390
△4,280,390