

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	
収入	就労支援事業収入		22,109,492	△ 22,109,492		
	障害福祉サービス等事業収入		154,472,329	△ 154,472,329		
	その他の事業収入		360,000			
	経常経費補助金収入		669,000	△ 669,000		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入		3,358	△ 3,358		
	受入研修費		0	0		
	雑収益		98,158	△ 98,158		
	事業活動収入計(1)		0	177,712,337	△ 177,712,337	
支出	人件費支出		115,748,983	△ 115,748,983		
	事業費支出		10,609,554	△ 10,609,554		
	事務費支出		30,328,335	△ 30,328,335		
	就労支援事業支出		26,848,846	△ 26,848,846		
	支払利息支出	0		0		
	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)		0	183,535,718	△ 183,535,718		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 5,823,381	5,823,381		
施設整備等による収支	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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0		0	
		固定資産取得支出	0	566,600	△ 566,600	
		固定資産除却・廃棄支出	0		0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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)		0	566,600	△ 566,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 566,600	566,600		
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	
		長期運営資金借入金収入	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	9,658,561	△ 9,658,561	
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入		569,800	△ 569,800	
	その他の活動収入計(7)		0	10,228,361	△ 10,228,361	
	支出	長期運営資金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		
積立資産支出			3,449,441	△ 3,449,441		
拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出		435,000	△ 435,000			
その他の活動支出計(8)		0	3,884,441	△ 3,884,441		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	6,343,920	△ 6,343,920		
予備費支出(10)			0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 46,061	46,061		
前期末支払資金残高(12)		51,055,727	44,117,184	6,938,543		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,055,727	44,071,123	6,984,604		