

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
事業活動による収入	収入				
	就労支援事業収入	4,444,000	4,443,537	463	
	障害福祉サービス等事業収入	60,024,211	58,771,980	1,252,231	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	受取利息配当金収入	300	174	126	
	その他の収入	27,800	27,690	110	
	事業活動収入計（1）	65,696,311	64,443,381	1,252,930	
	支出				
	人件費支出	38,352,300	38,337,209	15,091	
事業費支出	8,924,000	8,898,920	25,080		
事務費支出	12,491,600	12,429,171	62,429		
就労支援事業支出	5,137,500	5,096,409	41,091		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
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）	64,905,400	64,761,709	143,691		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	790,911	-318,328	1,109,239		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	3,457,380	3,457,380	0	
	施設整備等寄附金収入		850,000	-850,000	
	設備資金借入金収入	850,000	0	850,000	
	固定資産売却収入	38,000	38,000	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）	4,345,380	4,345,380	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	3,708,050	3,707,430	620	
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		
施設整備等支出計（5）	3,708,050	3,707,430	620		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	637,330	637,950	-620		
その他の活動による収入	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	
	役員等長期借入金収入		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	241,775	241,775	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	241,775	241,775	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期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	411,000	410,755	245		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	411,000	410,755	245		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-169,225	-168,980	-245		
予備費支出（10）	1,259,016		1,259,016		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	150,642	-150,642		
前期末支払資金残高（12）	24,697,775	24,697,775	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	24,697,775	24,848,417	-150,642		