

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

（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	24,001,000	24,356,985	-355,985	
	障害福祉サービス等事業収入	121,750,000	124,582,574	-2,832,574	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	500	542	-42	
	その他の収入		960,148	-960,148	
	事業活動収入計（1）	145,751,500	149,900,249	-4,148,749	
	支出				
	人件費支出	89,274,000	86,760,741	2,513,259	
	事業費支出	14,155,000	12,920,786	1,234,214	
事務費支出	14,749,000	13,541,102	1,207,898		
就労支援事業支出	18,920,000	20,341,640	-1,421,640		
支払利息支出	600,000	574,822	25,178		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	137,698,000	134,139,091	3,558,909		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,053,500	15,761,158	-7,707,658		
施設整備等による収支	収入				
	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	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,030,000	2,030,000	0	
	固定資産取得支出	6,000,000	1,609,808	4,390,192	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（5）	8,030,000	3,639,808	4,390,192	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,030,000	-3,639,808	-4,390,192		
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	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入		147,613	-147,613	
	その他の活動収入計（7）	20,000,000	20,147,613	-147,613	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	18,500,000	14,398,000	4,102,000	
	積立資産支出	1,100,000	1,056,690	43,310	
	その他の活動による支出		101,330	-101,330	
	その他の活動支出計（8）	19,600,000	15,556,020	4,043,980	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	400,000	4,591,593	-4,191,593		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	423,500	16,712,943	-16,289,443		
前期末支払資金残高（12）		26,577,925	-26,577,925		
当期末支払資金残高（11）+（12）	423,500	43,290,868	-42,867,368		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	24,356,985	0	0	24,356,985		24,356,985
	障害福祉サービス等事業収入	124,582,574	0	0	124,582,574		124,582,574
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	542	0	0	542		542
	その他の収入	960,148	0	0	960,148		960,148
	事業活動収入計（1）	149,900,249	0	0	149,900,249	0	149,900,249
	支出						
	人件費支出	86,760,741	0	0	86,760,741		86,760,741
	事業費支出	12,920,786	0	0	12,920,786		12,920,786
事務費支出	13,541,102	0	0	13,541,102		13,541,102	
就労支援事業支出	20,341,640	0	0	20,341,640		20,341,640	
支払利息支出	574,822	0	0	574,822		574,822	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	134,139,091	0	0	134,139,091	0	134,139,091	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,761,158	0	0	15,761,158	0	15,761,158	
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,030,000	0	0	2,030,000		2,030,000
	固定資産取得支出	1,609,808	0	0	1,609,808		1,609,808
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	3,639,808	0	0	3,639,808	0	3,639,808
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,639,808	0	0	-3,639,808	0	-3,639,808
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	0		0
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
	その他の活動による収入	147,613	0	0	147,613		147,613
	その他の活動収入計（7）	20,147,613	0	0	20,147,613	0	20,147,613
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,398,000	0	0	14,398,000		14,398,000
	積立資産支出	1,056,690	0	0	1,056,690		1,056,690
	その他の活動による支出	101,330	0	0	101,330		101,330
	その他の活動支出計（8）	15,556,020	0	0	15,556,020	0	15,556,020
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,591,593	0	0	4,591,593	0	4,591,593	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,712,943	0	0	16,712,943	0	16,712,943	
前期末支払資金残高（11）	26,577,925	0	0	26,577,925		26,577,925	
当期末支払資金残高（10）+（11）	43,290,868	0	0	43,290,868	0	43,290,868	