

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)	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	36,400,000	36,703,395	-303,395
		0184 障害福祉サービス等事業収入	213,785,128	212,679,285	1,105,843
		0198 借入金利息補助金収入	684,000	632,000	52,000
		0199 経常経費寄附金収入	550,000	872,370	-322,370
		0200 受取利息配当金収入	18,000	3,714	14,286
		0201 その他の収入	2,144,430	2,128,183	16,247
		事業活動収入計(1)	253,581,558	253,018,947	562,611
	支	0129 人件費支出	166,940,500	166,588,548	351,952
		0130 事業費支出	6,183,000	5,144,757	1,038,243
		0131 事務費支出	26,758,728	25,091,092	1,667,636
	0132 就労支援事業支出	37,150,000	36,439,637	710,363	
	0137 支払利息支出	1,840,000	1,772,947	67,053	
	事業活動支出計(2)	238,872,228	235,036,981	3,835,247	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,709,330	17,981,966	-3,272,636	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,918,000	11,918,000	0
		0144 固定資産取得支出	453,618	453,618	0
		施設整備等支出計(5)	12,371,618	12,371,618	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,371,618	-12,371,618	0	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	238,600	211,000	27,600
		その他の活動による収入計(7)	238,600	211,000	27,600
	支	0152 積立資産支出	402,600	400,200	2,400
		その他の活動支出計(8)	402,600	400,200	2,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-164,000	-189,200	25,200	
	予備費支出(10)	600,000	—	370,000	
		-230,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,803,712	5,421,148	-3,617,436	
	前期末支払資金残高(12)	98,608,180	98,608,180	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	100,411,892	104,029,328	-3,617,436	

予備費支出-230,000円の内-30,000円は（もくもく拠点）積立資産支出（退職給付引当資産支出）、  
 -100,000円は（ループ拠点）人件費支出（非常勤職員給与支出）、-100,000円は（ループ奏拠点）  
 人件費支出（職員賞与支出）に充当使用した額である。