

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	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	88,765,000	89,052,422	△287,422
	福祉有償運送事業収入	200,000	212,250	△12,250
	受取利息配当金収入	4,000	403	3,597
	その他の収入		1,500	△1,500
	障がい者居住支援事業収入	386,500	385,000	1,500
	事業活動収入計(1)	89,355,500	89,651,575	△296,075
支出	人件費支出	79,028,789	76,311,703	2,717,086
	事業費支出	3,607,620	3,473,248	134,372
	事務費支出	7,970,165	5,643,252	2,326,913
	事業活動支出計(2)	90,606,574	85,428,203	5,178,371
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,251,074	4,223,372	△5,474,446
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 その他の施設整備等による支出	65,000	1,016,300 65,000	△1,016,300
施設整備等支出計(5)		65,000	1,081,300	△1,016,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△65,000	△1,081,300	1,016,300
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	620,000	620,000	
その他の活動支出計(8)		620,000	620,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△620,000	△620,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,936,074	2,522,072	△4,458,146
前期末支払資金残高(12)		60,350,729	41,819,367	18,531,362
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,414,655	44,341,439	14,073,216