

資金収支計算書 <第1号1様式>

(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	0183 就労支援事業収入	2,080,000	1,348,852	731,148	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	118,404,000	121,991,729	-3,587,729	
		0199 経常経費寄附金収入	3,000,000	15,605,000	-12,605,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	835	165	
		0201 その他の収入	2,040,000	1,889,134	150,866	
		事業活動収入計(1)	125,525,000	140,835,550	-15,310,550	
	支	0129 人件費支出	120,785,000	123,414,278	-2,629,278	
		0130 事業費支出	8,805,000	8,552,531	252,469	
		0131 事務費支出	10,570,000	13,532,510	-2,962,510	
		0132 就労支援事業支出	2,080,000	1,348,563	731,437	
	0138 その他の支出	1,650,000	2,044,019	-394,019		
	事業活動支出計(2)	143,890,000	148,891,901	-5,001,901		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,365,000	-8,056,351	-10,308,649		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	36,300,000		36,300,000	工事遅延によりR3年度に繰越
		0205 施設整備等寄附金収入	5,000,000		5,000,000	
		施設整備等収入計(4)	41,300,000		41,300,000	
	支	0144 固定資産取得支出	105,000,000	19,382,000	85,618,000	
	施設整備等支出計(5)	105,000,000	19,382,000	85,618,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,700,000	-19,382,000	-44,318,000		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)				
	支	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-82,565,000	-27,438,351	-55,126,649		
	前期末支払資金残高(12)	100,000,000	107,720,677	-7,720,677		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,435,000	80,282,326	-62,847,326		