

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) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入						
	就労支援事業収入	2,050,000	2,480,596	△430,596		121.00%	
	障害福祉サービス等事業収入	70,400,000	70,116,291	283,709		99.60%	
	一般相談支援事業収入	1,700,000	2,096,920	△396,920		123.35%	
	特定相談支援事業収入	3,200,000	3,425,730	△225,730		107.05%	
	地域活動支援センター事業収入	18,200,000	18,596,598	△396,598		102.18%	
	受託事業収入	8,600,000	7,948,446	651,554		92.42%	
	経常経費寄附金収入	150,000	125,706	24,294		83.80%	
	受取利息配当金収入	0	652	△652			
	その他の収入	150,000	142,880	7,120		95.25%	
	事業活動収入計(1)	104,450,000	104,933,819	△483,819		100.46%	
支出	人件費支出	71,680,000	73,618,793	△1,938,793		102.70%	
	事業費支出	4,580,000	5,072,351	△492,351		110.75%	
	事務費支出	21,430,000	20,733,409	696,591		96.75%	
	就労支援事業支出	2,860,000	3,171,910	△311,910		110.91%	
		事業活動支出計(2)	100,550,000	102,596,463	△2,046,463		102.04%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,900,000	2,337,356	1,562,644		59.93%	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	998,000	△998,000			
		施設整備等収入計(4)	0	998,000	△998,000		
	支出						
固定資産取得支出	0	916,470	△916,470				
ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	609,120	880		99.86%		
	施設整備等支出計(5)	610,000	1,525,590	△915,590		250.10%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△610,000	△527,590	△82,410		86.49%	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0			
	支出						
	積立資産支出	3,200,000	3,129,039	70,961		97.78%	
	その他の活動による支出	0	15,000	△15,000			
	その他の活動支出計(8)	3,200,000	3,144,039	55,961		98.25%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,200,000	△3,144,039	△55,961		98.25%	
	予備費支出(10)	0	0	0			
		0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,000	△1,334,273	1,424,273		-1482.53%	
	前期末支払資金残高(12)	36,733,067	36,733,067	0		100.00%	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,823,067	35,398,794	1,424,273		96.13%	