

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	
事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	234,102,000	234,865,919	△ 763,919	
		障害福祉サービス等事業収入	56,613,000	57,787,792	△ 1,174,792	
		補助金等収入	15,555,000	15,555,000	0	
		受取利息収入	10,200	10,343	△ 143	
		雑収入	500,100	520,451	△ 20,351	
		事業活動収入計	306,780,300	308,739,505	△ 1,959,205	
	支出	人件費支出	48,408,900	48,382,404	26,496	
		諸経費支出	13,314,000	12,911,613	402,387	
		就労支援事業支出	225,541,800	224,338,292	1,203,508	
			事業活動支出計	287,264,700	285,632,309	1,632,391
	事業活動収支差額	19,515,600	23,107,196	△ 3,591,596		
投資活動収支の部	収入	基本財産取崩収入	0	0	0	
		特定資産取崩収入	5,614,000	5,614,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		長期前払費用振替収入	0	0	0	
			投資活動収入計	5,614,000	5,614,000	0
	支出	基本財産取得支出	0	0	0	
		特定(積立)資産取得支出	5,000,000	5,000,000	0	
		固定資産取得支出	4,466,000	4,466,535	△ 535	
			投資活動支出計	9,466,000	9,466,535	△ 535
		投資活動収支差額	△ 3,852,000	△ 3,852,535	535	
財務活動収支の部	収入	財務活動収入	0	0	0	
					0	
			財務活動収入計	0	0	0
	支出	財務活動支出	0	0	0	
					0	
					0	
			財務活動支出計	0	0	0
		財務活動収支差額	0	0	0	
他会計振替		0	0	0		
予備費支出		0	0	0		
当期収支差額		15,663,600	19,254,661	△ 3,591,061		
前期繰越収支差額		172,415,501	172,415,501	0		
次期繰越収支差額		188,079,101	191,670,162	△ 3,591,061		