

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)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,707,492	5,267,188	△ 559,696	
		障害福祉サービス等事業収入	58,066,844	60,097,016	△ 2,030,172	
		経常経費寄附金収入	150,000	130,000	20,000	
		受取利息配当金収入	191	2,807	△ 2,616	
		その他の収入	420,104	533,151	△ 113,047	
		事業活動収入計 (1)	63,344,631	66,030,162	△ 2,685,531	
	支出	人件費支出	46,242,689	46,141,682	101,007	
		事業費支出	4,620,516	4,384,941	235,575	
		事務費支出	8,488,706	10,005,425	△ 1,516,719	
		就労支援事業支出	4,707,492	4,883,651	△ 176,159	
その他の支出		240,000	348,733	△ 108,733		
	事業活動支出計 (2)	64,299,403	65,764,432	△ 1,465,029		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 954,772	265,730	△ 1,220,502		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	500,000	△ 500,000	
		固定資産売却収入	0	12,980	△ 12,980	
		施設整備等収入計 (4)	0	512,980	△ 512,980	
	支出	固定資産取得支出	0	1,315,150	△ 1,315,150	
		施設整備等支出計 (5)	0	1,315,150	△ 1,315,150	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 802,170	802,170		
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					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 954,772	△ 536,440	△ 418,332		
	前期末支払資金残高 (12)	37,245,533	38,041,196	△ 795,663		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,290,761	37,504,756	△ 1,213,995		