

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

第一号第一様式

(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	就労支援事業収入	2,940,000	1,904,630	1,035,370
		障害福祉サービス等事業収入	85,032,000	76,025,674	9,006,326
		その他の事業収入	7,000,000	4,211,650	2,788,350
		経常経費寄附金収入	650,000	2,102,400	-1,452,400
		受取利息配当金収入	250	2,088	-1,838
		その他の収入	800,000	165,759	634,241
	事業活動収入計(1)		96,422,250	84,412,201	12,010,049
	支出	人件費支出	62,223,760	61,418,098	775,662
		事業費支出	5,415,000	4,417,212	997,788
		事務費支出	19,582,000	18,505,651	1,076,349
		就労支援事業支出	2,940,000	1,896,646	1,043,354
		その他の支出	250,000		250,000
事業活動支出計(2)		90,410,760	86,267,607	4,143,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,011,490	-1,855,406	7,866,896	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		157,080	-157,080
		施設整備等収入計(4)		157,080	-157,080
	支出	固定資産取得支出		651,024	-651,024
		施設整備等支出計(5)		651,024	-651,024
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-493,944	493,944
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出		139	-139
		その他の活動支出計(8)		139	-139
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-139	139
予備費支出(10)		2,100,000	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,911,490	-2,349,489	6,260,979	
前期末支払資金残高(12)			58,007,978	-58,007,978	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,911,490	55,658,489	-51,746,999	