

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	9,500,000	9,427,875	72,125	
	障害福祉サービス等事業収入	54,560,000	53,495,449	1,064,551	
	経常経費寄附金収入	210,000	108,000	102,000	
	受取利息配当金収入	60,000	60,168	△168	
	その他の収入	705,000	491,490	213,510	
	事業活動収入計 (1)	65,035,000	63,582,982	1,452,018	
	支出				
	人件費支出	44,880,000	43,989,917	890,083	
	事業費支出	4,570,000	4,391,714	178,286	
事務費支出	8,414,000	7,475,781	938,219		
就労支援事業支出	10,190,000	9,883,771	306,229		
その他の支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計 (2)	68,064,000	65,751,183	2,312,817		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,029,000	△2,168,201	△860,799		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	150,000	131,930	18,070	
施設整備等支出計 (5)	150,000	131,930	18,070		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△150,000	△131,930	△18,070		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	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)	2,000,000	2,000,000	0		
予備費支出 (10)	100,000	—	100,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,279,000	△300,131	△978,869		
前期末支払資金残高 (12)	11,492,913	11,492,913	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,213,913	11,192,782	△978,869		