

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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	就労支援事業収入	2,200,000	2,155,423	44,577	
	障害福祉サービス等事業収入	23,195,000	22,851,290	343,710	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	50,100	46,789	3,311	
	その他の収入	45,000	37,741	7,259	
事業活動収入計(1)		25,590,100	25,191,243	398,857	
事業活動による支支出	人件費支出	7,745,000	7,507,800	237,200	
	事務費支出	3,571,000	3,484,935	86,065	
	就労支援事業支出	13,198,600	12,919,532	279,068	
事業活動支出計(2)		24,514,600	23,912,267	602,333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,075,500	1,278,976	△203,476	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	982,000	978,552	3,448	
	施設整備等支出計(5)	982,000	978,552	3,448	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△982,000	△978,552	△3,448	
	積立資産取崩収入	6,400,000	6,400,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	47,000	46,392	608	
	その他の活動収入計(7)	6,447,000	6,446,392	608	
	積立資産支出	6,400,000	6,400,829	△829	
	その他の活動支出計(8)	6,400,000	6,400,829	△829	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,000	45,563	1,437	
予備費支出(10)		200,000	—	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△59,500	345,987	△405,487	
前期末支払資金残高(12)		5,729,926	5,729,926	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,670,426	6,075,913	△405,487	