

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	収入				
	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	
	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	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	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入	47,000	46,392	608	
	その他の活動収入計 (7)	6,447,000	6,446,392	608	
	支出				
	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	
		△0			
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	