

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	2,000,000	2,130,478	△130,478	
	障害福祉サービス等事業収入	25,230,000	25,714,760	△484,760	
	受取利息配当金収入	10,100	36,558	△26,458	
	その他の収入	803,000	802,433	567	
	事業活動収入計(1)	28,043,100	28,684,229	△641,129	
支出	人件費支出	8,250,000	8,549,152	△299,152	
	事務費支出	4,189,000	3,636,773	552,227	
	就労支援事業支出	14,686,500	14,571,403	115,097	
	事業活動支出計(2)	27,125,500	26,757,328	368,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		917,600	1,926,901	△1,009,301	
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	400,000	400,000	0	
施設整備等支出計(5)		400,000	400,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△400,000	△400,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	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)	47,000	46,392	608	
	支出				
積立資産支出	0	1,649	△1,649		
その他の活動支出計(8)		0	1,649	△1,649	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,000	44,743	2,257	
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)		364,600	1,571,644	△1,207,044	
前期末支払資金残高(12)		5,670,426	6,075,913	△405,487	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,035,026	7,647,557	△1,612,531	