

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	20,000,000	15,857,840	4,142,160	
		障害福祉サービス等事業収入	104,630,000	105,289,760	-659,760	
		経常経費寄附金収入	500,000	754,770	-254,770	
		受取利息配当金収入	0	2,501	-2,501	
		その他の収入	80,000	1,900,500	-1,820,500	
		事業活動収入計 (1)	125,210,000	123,805,371	1,404,629	
	支 出	人件費支出	82,890,000	83,927,792	-1,037,792	
		事業費支出	6,040,000	7,309,187	-1,269,187	
		事務費支出	10,543,000	10,665,453	-122,453	
		就労支援事業支出	20,000,000	16,571,281	3,428,719	
支払利息支出		205,000	204,189	811		
	その他の支出	0	100,086	-100,086		
	事業活動支出計 (2)	119,678,000	118,777,988	900,012		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,532,000	5,027,383	504,617		
施よる 整収 備支 等に	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,288,000	3,288,000	0	
		固定資産取得支出	744,000	936,000	-192,000	
		施設整備等支出計 (5)	4,032,000	4,224,000	-192,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-4,032,000	-4,224,000	192,000		
そ の よ 他 の 収 支 動	支 出	その他の活動による支出	0	416,434	-416,434	
		その他の活動支出計 (8)	0	416,434	-416,434	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-416,434	416,434	
	予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	500,000	386,949	113,051		
	前期末支払資金残高 (12)	32,782,609	45,774,805	-12,992,196		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,282,609	46,161,754	-12,879,145		