

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					
		就労支援事業収入	4,000,000	3,899,665	100,335	
		障害福祉サービス等事業収入	20,800,000	20,817,620	△ 17,620	
		受取利息配当金収入	0	261	△ 261	
		その他の収入	21,000	43,798	△ 22,798	
		事業活動収入計 (1)	24,821,000	24,761,344	59,656	
事業活動による収支	支					
		人件費支出	20,541,000	20,515,284	25,716	
		事業費支出	1,140,000	1,097,064	42,936	
		事務費支出	2,220,000	2,167,355	52,645	
		就労支援事業支出	4,000,000	3,899,492	100,508	
	事業活動支出計 (2)	27,901,000	27,679,195	221,805		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,080,000	△ 2,917,851	△ 162,149		
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					
		固定資産取得支出	993,000	991,800	1,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	501,000	523,296	△ 22,296		
	施設整備等支出計 (5)	1,494,000	1,515,096	△ 21,096		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,494,000	△ 1,515,096	21,096		
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	993,000	991,800	1,200	
		その他の活動収入計 (7)	993,000	991,800	1,200	
	支					
	積立資産支出	202,000	201,624	376		
	その他の活動支出計 (8)	202,000	201,624	376		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	791,000	790,176	824		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△ 0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,783,000	△ 3,642,771	△ 140,229		
	前期末支払資金残高 (12)	33,191,787	33,193,075	△ 1,288		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,408,787	29,550,304	△ 141,517		