

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	0183 就労支援事業収入	6,769,000	6,875,729	-106,729	予算よりも収入増、差額を利用者へ還元	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	57,900,000	58,871,650	-971,650		
		0200 受取利息配当金収入		1,572	-1,572		
		0201 その他の収入	515,000	618,720	-103,720		
		事業活動収入計(1)	65,184,000	66,367,671	-1,183,671		
		支	0129 人件費支出	41,010,000	40,353,933		656,067
		0130 事業費支出	10,120,000	9,404,010	715,990		
		0131 事務費支出	5,551,000	4,687,037	863,963		
		0132 就労支援事業支出	6,769,000	6,875,710	-106,710		
		事業活動支出計(2)	63,450,000	61,320,690	2,129,310		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,734,000	5,046,981	-3,312,981			
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	353,000	353,000			
		施設整備等収入計(4)	353,000	353,000			
	支	0144 固定資産取得支出	690,000	683,430	6,570		
		施設整備等支出計(5)	690,000	683,430	6,570		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-337,000	-330,430	-6,570			
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)					
	支	0152 積立資産支出	4,760,000	4,737,749	22,251		
		その他の活動支出計(8)	4,760,000	4,737,749	22,251		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,760,000	-4,737,749	-22,251		
	予備費支出(10)		—				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,363,000	-21,198	-3,341,802			
	前期末支払資金残高(12)	57,049,000	57,049,756	-756			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	53,686,000	57,028,558	-3,342,558			