

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 障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	5,420,253 55,535,000 264,000 3,681 497,000	6,187,649 54,765,228 250,000 3,339 559,066	△ 767,396 769,772 14,000 342 △ 62,066	
	事業活動収入計 (1)		61,719,934	61,765,282	△ 45,348	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出	48,536,225 3,888,761 8,451,300 5,420,253	46,820,933 4,379,739 7,474,444 6,113,552	1,715,292 △ 490,978 976,856 △ 693,299	
	事業活動支出計 (2)		66,296,539	64,788,668	1,507,871	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,576,605	△ 3,023,386	△ 1,553,219	
	収入					
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	0	139,320	△ 139,320	
	施設整備等支出計 (5)		0	139,320	△ 139,320	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 139,320	139,320	
	取入					
その他の活動による収支	役員等長期借入金収入	0	3,400,000	△ 3,400,000		
	その他の活動収入計 (7)		0	3,400,000	△ 3,400,000	
	支出					
	その他の活動支出計 (8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	3,400,000	△ 3,400,000		
予備費支出 (10)		0 △ 0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,576,605	237,294	△ 4,813,899		

前期末支払資金残高 (12)	37,245,533	37,803,902	△ 558,369	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,668,928	38,041,196	△ 5,372,268	