

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(B)-(A)	備考
事業活動 収入 支	障害福祉サービス等事業収入	82,291,000	78,597,248	△3,693,752	
	生産活動事業収入	1,340,000	880,067	△459,933	
	経常経費寄附金収入	900,000	557,000	△343,000	
	受取利息配当金収入		1,552	1,552	
	その他の収入	20,000	62,813	42,813	
	事業活動収入計(1)	84,551,000	80,098,680	△4,452,320	
	人件費支出	59,958,000	56,101,448	△3,856,552	
	事業費支出	8,730,000	6,461,932	△2,268,068	
	生産活動事業支出	1,340,000	880,067	△459,933	
	事務費支出	12,465,000	15,350,832	2,885,832	
事業活動支出計(2)	82,493,000	78,794,279	△3,698,721		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,058,000	1,304,401	△753,599		
施設整備等 収入 支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		891,330	891,330	
	施設整備等支出計(5)		891,330	891,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△891,330	△891,330		
その他の活動 収入 支	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動による支出		7,000,000	7,000,000	
	その他の活動支出計(8)		7,000,000	7,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,000,000	△7,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,058,000	△6,586,929	△8,644,929		
前期末支払資金残高(12)	57,889,000	65,764,673	7,875,673		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	59,947,000	59,177,744	△769,256		