

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0		
	老人福祉事業収入	0	0	0		
	児童福祉事業収入	0	0	0		
	保育事業収入	0	0	0		
	就労支援事業収入	2,510,000	2,525,362	-15,362		
	障害福祉サービス等事業収入	23,239,000	23,338,140	-99,140		
	生活保護事業収入	0	0	0		
	医療事業収入	0	0	0		
	〇〇事業収入	0	0	0		
	〇〇収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	304,000	226,730	77,270		
	受取利息配当金収入	4,080	4,089	-9		
	その他の収入	612,000	656,204	-44,204		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計 (1)	26,669,080	26,750,525	-81,445		
	事業活動による支出	人件費支出	17,742,000	17,671,342	70,658	
事業費支出		2,624,000	2,841,853	-217,853		
事務費支出		3,086,000	3,045,992	40,008		
就労支援事業支出		2,584,000	2,563,901	20,099		
授産事業支出		0	0	0		
〇〇支出		0	0	0		
利用者負担軽減額		0	0	0		
支払利息支出		31,000	31,050	-50		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
法人税住民税事業税支出		0	0	0		
事業活動支出計 (2)	26,067,000	26,154,138	-87,138			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	602,080	596,387	5,693			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,049,615	1,049,000	615		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	1,049,615	1,049,000	615		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,150,000	1,150,000	0	
固定資産取得支出		605,000	605,000	0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計 (5)		1,755,000	1,755,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-705,385	-706,000	615			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出		121,212	121,212	0		
その他の活動による支出		0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	121,212	121,212	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-121,212	-121,212	0			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-224,517	-230,825	6,308			
前期末支払資金残高 (12)	35,327,964	35,327,964	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	35,103,447	35,097,139	6,308			