

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) 1頁

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				
	障害福祉サービス等事業収入	14,600,000	15,863,212	△1,263,212	
	自立支援給付費収入	9,700,000	10,166,626	△466,626	
	障害児施設給付費収入		408,886	△408,886	
	特定費用収入		7,700	△7,700	
	その他の事業収入	4,900,000	5,280,000	△380,000	
	その他の収入		50,000	△50,000	
	雑収入		50,000	△50,000	
	事業活動収入計(1)	14,600,000	15,913,212	△1,313,212	
	支出				
	人件費支出	18,130,000	18,089,667	40,333	
	職員給料支出	11,550,000	11,569,750	△19,750	
	職員賞与支出	4,130,000	4,126,715	3,285	
法定福利費支出	2,450,000	2,393,202	56,798		
事業費支出	10,000	9,025	975		
保険料支出	10,000	9,025	975		
事務費支出	585,000	506,030	78,970		
福利厚生費支出	40,000		40,000		
旅費交通費支出	35,000		35,000		
研修研究費支出	50,000		50,000		
事務消耗品費支出	250,000	256,524	△6,524		
修繕費支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	200,000	201,242	△1,242		
手数料支出		40,150	△40,150		
雑支出		8,114	△8,114		
事業活動支出計(2)	18,725,000	18,604,722	120,278		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,125,000	△2,691,510	△1,433,490		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	1,000,000	3,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△125,000	△1,691,510	1,566,510		
前期末支払資金残高(12)	5,913,245	5,913,245			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,788,245	4,221,735	1,566,510		