

SunSun 資金収支計算書

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	消化率(%)
事業活動による収支				
収入				
就労支援事業収入	21,973,000	22,066,424	△ 93,424	100.43
障害福祉サービス等事業収入	41,206,000	41,969,645	△ 763,645	101.85
その他の事業収入	2,139,000	1,589,000	550,000	74.29
受取利息配当金収入	0	95	△ 95	
その他の収入	403,000	353,000	50,000	87.59
事業活動収入計(1)	65,721,000	65,978,164	△ 257,164	100.39
支出				
人件費支出	36,869,000	36,617,545	251,455	99.32
事業費支出	1,593,000	1,724,839	△ 131,839	108.28
事務費支出	5,512,000	5,462,470	49,530	99.10
就労支援事業支出	22,744,000	22,433,981	310,019	98.64
事業活動支出計(2)	66,718,000	66,238,835	479,165	99.28
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 997,000	△ 260,671	△ 736,329	26.15
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	720,000	718,800	1,200	99.83
ファイナンス・リース債務の返済支出	88,000	88,128	△ 128	100.15
施設整備等支出計(5)	808,000	806,928	1,072	99.87
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 808,000	△ 806,928	△ 1,072	99.87
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	1,706,000	1,706,000	0	100.00
その他の活動収入計(7)	1,706,000	1,706,000	0	100.00
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)	1,706,000	1,706,000	0	100.00
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 99,000	638,401	△ 737,401	△ 644.85
前期末支払資金残高(12)	15,365,412	15,365,412	0	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,266,412	16,003,813	△ 737,401	104.83