

体験型自立支援住宅Ⅰ拠点区分資金収支計算書

（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(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		1	△1
		受取利息配当金収入		1	△1
		その他の収入		1,500	△1,500
		雑収入		1,500	△1,500
		障がい者居住支援事業収入	386,500	385,000	1,500
		居住支援事業収入	385,000	385,000	
		その他の居住支援事業収入	1,500		1,500
		事業活動収入計(1)	386,500	386,501	△1
	支出	事業費支出	202,900	253,011	△50,111
		水道光熱費支出	9,000	4,390	4,610
		消耗器具備品費支出	170,000	224,213	△54,213
		保険料支出	23,900	24,408	△508
		事務費支出	2,578,255	319,375	2,258,880
		修繕費支出	2,300,000	51,700	2,248,300
		手数料支出	68,000	68,420	△420
土地・建物賃借料支出		143,000	132,000	11,000	
租税公課支出	67,255	67,255			
事業活動支出計(2)	2,781,155	572,386	2,208,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,394,655	△185,885	△2,208,770	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出		1,016,300	△1,016,300
	支出	器具及び備品取得支出		1,016,300	△1,016,300
		その他の施設整備等による支出	65,000	65,000	
		その他の支出	65,000	65,000	
施設整備等支出計(5)		65,000	1,081,300	△1,016,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△65,000	△1,081,300	1,016,300	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		2,500,000	△2,500,000
		事業区分間繰入金収入		2,500,000	△2,500,000
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000		2,500,000
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	
	支出	積立資産支出	120,000	120,000	
		施設整備積立資産支出	120,000	120,000	
その他の活動支出計(8)		120,000	120,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,380,000	2,380,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△79,655	1,112,815	△1,192,470	
前期末支払資金残高(12)			149,579	△149,579	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△79,655	1,262,394	△1,342,049	