

法人名	社会福祉法人弘前久栄会
施設名	就労継続支援B型事業所「ひかり」
サービス区分	就労継続支援B型事業所「ひかり」

## 資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
		事業活動収入計(1)				
	支出	112 事業費支出	1,184,000	1,184,768	△768	
		09 日用品費支出	10,000	10,932	△932	
		14 消耗器具備品費支出	754,000	753,627	373	
		15 保険料支出	390,000	390,190	△190	
		22 雑支出	30,000	30,019	△19	
		113 事務費支出	124,000	144,324	△20,324	
		04 研修研究費支出		2,700	△2,700	
		05 事務消耗品費支出		20,839	△20,839	
		07 水道光熱費支出	20,000	9,278	10,722	
		10 通信運搬費支出		1,377	△1,377	
14 手数料支出		45,000	42,530	2,470		
17 土地・建物賃借料支出	59,000	59,000				
18 租税公課支出		8,600	△8,600			
	事業活動支出計(2)	1,308,000	1,329,092	△21,092		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,308,000	△1,329,092	21,092		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	122 固定資産取得支出	96,611,739	96,611,739		
		03 車輛運搬具取得支出	3,558,000	3,558,000		
07 建設仮勘定取得支出		93,053,739	93,053,739			
	施設整備等支出計(5)	96,611,739	96,611,739			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,611,739	△96,611,739			
その他の活動による収支	収入					
	184 サービス区分間繰入金収入	98,000,000	98,132,698	△132,698		
		その他の活動収入計(7)	98,000,000	98,132,698	△132,698	
	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)	98,000,000	98,132,698	△132,698		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,261	191,867	△111,606		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,261	191,867	△111,606		