

ピース拠点区分 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		
収入	就労支援事業収入	0	0	0			
	就労支援事業収入			0			
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0			
	自立支援給付費収入			0			
	利用者負担金収入			0			
	経常経費寄附金収入	0	0	0			
	経常経費寄附金収入	0		0			
	受取利息配当金収入	0	0	0			
	受取利息配当金収入			0			
	その他の収入	0	0	0			
	雑収入	0	0	0			
	事業活動収入計 (1)	0	0	0			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	313,361	236,528	76,833	
職員給料支出			276,810	276,810	0		
職員賞与支出					0		
非常勤職員給与支出					0		
法定福利費支出			36,551	▲40,282	76,833		
事業費支出			52,000	42,000	10,000		
教養娯楽費支出					0		
消耗器具備品費支出					0		
保険料支出					0		
賃借料支出			42,000	42,000	0		
葬祭費支出					0		
車輜費支出			10,000		10,000		
雑支出					0		
事務費支出			75,000	0	75,000		
福利厚生費支出			10,000		10,000		
職員被服費支出			3,000		3,000		
旅費交通費支出			5,000		5,000		
研修研究費支出			3,000		3,000		
事務消耗品費支出			10,000		10,000		
水道光熱費支出			5,000		5,000		
修繕費支出					0		
通信運搬費支出			10,000		10,000		
会議費支出			5,000		5,000		
広報費支出			3,000		3,000		
業務委託費支出					0		
手数料支出					0		
保険料支出			10,000		10,000		
賃借料支出					0		
土地・建物賃借料支出					0		
租税公課支出			1,000		1,000		
保守料支出					0		
渉外費支出					0		
諸会費支出					0		
雑支出	10,000		10,000				
支払利息支出			0				
就労支援事業支出	0	0	0				
就労支援事業販売原価支出			0				
就労支援事業販管費支出			0				
事業活動支出計 (2)	440,361	278,528	161,833				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲440,361	▲278,528	▲161,833				
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	0	0	0	
			施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
		支出	積立資産支出	0	0	0	
			退職給付引当資産支出			0	
			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)	0	0	0				
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲440,361	▲278,528	▲161,833				
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0				
当期末支払資金残高 (10)+(11)	▲440,361	▲278,528	▲161,833				