

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	就労支援事業収入	7,900,000	7,669,540	230,460
		障害福祉サービス等事業収入	227,410,000	218,072,117	9,337,883
		借入金利息補助金収入	200,000	190,400	9,600
		経常経費寄附金収入	9,900,000	9,615,526	284,474
		受取利息配当金収入	5,000	2,129	2,871
		その他の収入	70,000	65,617	4,383
		事業活動収入計(1)	245,485,000	235,615,329	9,869,671
	支出	人件費支出	135,195,000	126,664,078	8,530,922
		事業費支出	19,342,000	18,112,231	1,229,769
		事務費支出	20,227,000	18,163,131	2,063,869
		就労支援事業支出	7,900,000	7,566,842	333,158
支払利息支出		550,000	519,974	30,026	
	事業活動支出計(2)	183,214,000	171,026,256	12,187,744	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,271,000	64,589,073	-2,318,073	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,416,000	84,000
	支出	固定資産取得支出	300,000	246,672	53,328
		施設整備等支出計(5)	3,800,000	3,662,672	137,328
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,800,000	-3,662,672	-137,328	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,000	54,576	45,424
		その他の活動収入計(7)	100,000	54,576	45,424
	支出	積立資産支出	1,650,000	1,471,984	178,016
		その他の活動支出計(8)	1,650,000	1,471,984	178,016
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,550,000	-1,417,408	-132,592
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,921,000	59,508,993	-2,587,993	
	前期末支払資金残高(12)	103,632,204	105,882,429	-2,250,225	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	160,553,204	165,391,422	-4,838,218	