

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				
		就労支援事業収入	17,200,000	17,353,070	-153,070
		障害福祉サービス等事業収入	73,255,000	81,123,326	-7,868,326
		利用料収入	8,046,000	236,430	7,809,570
		補助事業等収入	1,200,000	1,200,000	
		経常経費寄附金収入	70,000	85,000	-15,000
		受取利息配当金収入	1,000	866	134
		その他の収入	654,000	680,754	-26,754
		事業活動収入計(1)	100,426,000	100,679,446	-253,446
		支			
		人件費支出	56,870,500	56,636,559	233,941
		事業費支出	14,289,000	13,278,832	1,010,168
		事務費支出	8,846,000	8,945,007	-99,007
	就労支援事業支出	16,500,000	17,262,516	-762,516	
	借入金利息支出	412,782	413,782	-1,000	
	その他の支出	500,000	2,440	497,560	
	事業活動支出計(2)	97,418,282	96,539,136	879,146	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,007,718	4,140,310	-1,132,592	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	3,276,000	3,276,000	
	施設整備等支出計(5)	3,276,000	3,276,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,276,000	-3,276,000		
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		工賃変動積立資産積立支出	400,000	400,000	
		設備等整備積立資産積立支出	200,000	200,000	
	その他の活動支出計(8)	600,000	600,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-600,000	-600,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-868,282	264,310	-1,132,592	
	前期末支払資金残高(12)	51,795,558	51,795,558		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,927,276	52,059,868	-1,132,592	