

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 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	就労支援事業収入	16,800,000	16,412,871	387,129	
		障害福祉サービス等事業収入	99,580,000	98,135,577	1,444,423	
		経常経費寄附金収入	0	2,700,253	-2,700,253	
		受取利息配当金収入	0	1,672	-1,672	
		その他の収入	80,000	1,747,931	-1,667,931	
	事業活動収入計 (1)		116,460,000	118,998,304	-2,538,304	
	支 出	人件費支出	79,590,000	76,190,071	3,399,929	
		事業費支出	7,190,000	6,105,628	1,084,372	
		事務費支出	10,760,000	9,493,930	1,266,070	
		就労支援事業支出	16,800,000	18,170,792	-1,370,792	
支払利息支出		260,000	249,531	10,469		
その他の支出	0	15,323	-15,323			
事業活動支出計 (2)		114,600,000	110,225,275	4,374,725		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,860,000	8,773,029	-6,913,029		
施よる整備等に	収 入	施設整備等補助金収入	1,500,000	2,000,000	-500,000	
		固定資産売却収入	0	738,082	-738,082	
	施設整備等収入計 (4)		1,500,000	2,738,082	-1,238,082	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,360,000	3,360,000	0	
		固定資産取得支出	0	45,262,067	-45,262,067	
施設整備等支出計 (5)		3,360,000	48,622,067	-45,262,067		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,860,000	-45,883,985	44,023,985		
その他の活動	収 入	その他の活動による収入	0	265,283	-265,283	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,003,365	-1,003,365	
	支 出	その他の活動支出計 (8)	0	738,082	-738,082	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	265,283	-265,283		
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-36,845,673	36,845,673		
前期末支払資金残高 (12)		35,883,206	76,332,905	-40,449,699		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		35,883,206	39,487,232	-3,604,026		