

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

(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	2,751,000	2,421,445	329,555	
	障害福祉サービス等事業収入	238,920,000	230,185,574	8,734,426	
	借入金利息補助金収入	20,000		20,000	
	経常経費寄附金収入	750,000	714,600	35,400	
	受取利息配当金収入	35,000	4,549	30,451	
	その他の収入	830,000	587,915	242,085	
	事業活動収入計(1)	243,306,000	233,914,083	9,391,917	
	支出				
	人件費支出	178,400,000	168,017,637	10,382,363	
事業費支出	26,286,000	23,161,036	3,124,964		
事務費支出	16,104,000	12,332,335	3,771,665		
就労支援事業支出	2,760,000	2,416,999	343,001		
支払利息支出	390,000	313,587	76,413		
その他の支出	280,000	197,068	82,932		
事業活動支出計(2)	224,220,000	206,438,662	17,781,338		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,086,000	27,475,421	△8,389,421		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	150,000	150,000	0	
	固定資産売却収入	5		5	
	施設整備等収入計(4)	150,005	150,000	5	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,680,000	3,680,000	0	
	固定資産取得支出	15,677,600	14,697,141	980,459	
	固定資産除却・廃棄支出	5		5	
	その他の施設整備等による支出	220,000	220,000	0	
	施設整備等支出計(5)	19,577,605	18,597,141	980,464	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,427,600	△18,447,141	△980,459		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,250,000	183,159	5,066,841	
	その他の活動による収入		77,840	△77,840	
	その他の活動収入計(7)	5,250,000	260,999	4,989,001	
	支出				
	積立資産支出	710,000	487,354	222,646	
	その他の活動による支出	100,000	89,173	10,827	
	その他の活動支出計(8)	810,000	576,527	233,473	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,440,000	△315,528	4,755,528	
	予備費支出(10)	50,000		50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,048,400	8,712,752	△4,664,352		
前期末支払資金残高(12)	144,203,891	144,203,891	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	148,252,291	152,916,643	△4,664,352		