

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	6,500,000	6,346,045	153,955	
	障害福祉サービス等事業収入	121,443,000	117,452,995	3,990,005	
	経常経費寄附金収入	1,800,000	2,209,907	△409,907	
	受取利息配当金収入	26,000	34,942	△8,942	
	その他の収入	4,755,000	4,279,559	475,441	
	事業活動収入計 (1)	134,524,000	130,323,448	4,200,552	
事業活動による支出	人件費支出	100,582,000	95,886,265	4,695,735	
	事業費支出	10,507,000	8,696,477	1,810,523	
	事務費支出	19,615,000	18,630,061	984,939	
	就労支援事業支出	6,500,000	6,259,713	240,287	
	その他の支出	1,342,000	1,242,540	99,460	
	事業活動支出計 (2)	138,546,000	130,715,056	7,830,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,022,000	△391,608	△3,630,392	
施設整備等	施設整備等寄附金収入	200,000	0	200,000	
	施設整備等収入計 (4)	200,000	0	200,000	
	固定資産取得支出	1,240,000	1,230,067	9,933	
	施設整備等支出計 (5)	1,240,000	1,230,067	9,933	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,040,000	△1,230,067	190,067	
その他の活動	積立資産取崩収入	1,402,000	1,398,405	3,595	
	サービス区分間繰入金収入	164,000	0	164,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,566,000	1,398,405	167,595	
	積立資産支出	1,146,000	691,680	454,320	
	サービス区分間繰入金支出	164,000	0	164,000	
	その他の活動支出計(8)	1,310,000	691,680	618,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		256,000	706,725	△450,725	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,806,000	△914,950	△3,891,050	
前期末支払資金残高(12)		4,806,000	48,539,999	△43,733,999	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	47,625,049	△47,625,049	