

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	9,789,000	9,852,960	△63,960
		障害福祉サービス等事業収入	99,337,300	99,201,548	135,752
		経常経費寄附金収入	926,300	936,323	△10,023
		受取利息配当金収入	1,200	1,333	△133
		その他の収入	692,100	701,606	△9,506
	事業活動収入計(1)		110,745,900	110,693,770	52,130
	支出	人件費支出	64,086,901	64,065,369	21,532
		事業費支出	9,950,600	10,241,864	△291,264
		事務費支出	30,926,300	31,075,591	△149,291
		就労支援事業支出	10,215,500	10,823,551	△608,051
その他の支出		64,500	64,700	△200	
事業活動支出計(2)		115,243,801	116,271,075	△1,027,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,497,901	△5,577,305	1,079,404	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	664,000	664,000	
		固定資産売却収入	26,400	26,400	
		施設整備等収入計(4)	690,400	690,400	
	支出	固定資産取得支出	1,614,036	1,471,476	142,560
		その他の施設整備等による支出	978,000	978,000	
施設整備等支出計(5)		2,592,036	2,449,476	142,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,901,636	△1,759,076	△142,560	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	484,720	458,756	25,964
		その他の活動支出計(8)		484,720	458,756
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△484,720	△458,756	△25,964	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,884,257	△7,795,137	910,880	
前期末支払資金残高(12)		45,866,972	45,866,972		
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,982,715	38,071,835	910,880	