

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	決算	差異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	15,000,000	16,190,144	1,190,144
		障害福祉サービス等事業収入	97,105,000	99,153,125	2,048,125
		経常経費寄附金収入	100,000		-100,000
		受取利息配当金収入	45,000	5,141	-39,859
		その他の収入	1,500,000	1,999,960	499,960
		事業活動収入計(1)	113,750,000	117,348,370	3,598,370
	支	人件費支出	63,480,000	64,981,449	-1,501,449
	事業費支出	16,380,000	15,119,792	1,260,208	
	事務費支出	9,249,000	9,928,920	-679,920	
	就労支援事業支出	18,010,000	15,755,816	2,254,184	
	支払利息支出	64,400		64,400	
	その他の支出	480,000		480,000	
	事業活動支出計(2)	107,663,400	105,785,977	1,877,423	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,086,600	11,562,393	5,475,793	
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	1,400,000		1,400,000
		固定資産取得支出	46,040,000	13,513,492	32,526,508
	施設整備等支出計(5)	47,440,000	13,513,492	33,926,508	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-47,440,000	-13,513,492	33,926,508	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	420,000	750,479	-330,479
		その他の活動支出計(8)	420,000	750,479	-330,479
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-420,000	-750,479	-330,479	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,773,400	-2,701,578	39,071,822	
	前期末支払資金残高(12)		94,269,082	94,269,082	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-41,773,400	91,567,504	133,340,904	