

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	30,452,000	31,489,087	△ 1,037,087		
	障害福祉サービス等事業収入	180,107,000	181,016,283	△ 909,283		
	受取利息配当金収入	12,000	12,320	△ 320		
	その他の収入	360,000	73,939	286,061		
	事業活動収入計 (1)	210,931,000	212,591,629	△ 1,660,629		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	133,408,000	133,307,920	100,080		
	事業費支出	9,026,000	8,924,200	101,800		
	事務費支出	25,854,000	25,326,912	527,088		
	就労支援事業支出	29,952,000	30,812,306	△ 860,306		
	事業活動支出計 (2)	198,240,000	198,371,338	△ 131,338		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,691,000	14,220,291	△ 1,529,291		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	1,200,000	1,200,000	0	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	2,866,000	2,865,820	180		
	施設整備等支出計 (5)	2,866,000	2,865,820	180		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,666,000	△ 1,665,820	△ 180		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動による収支	支出				
積立資産支出		9,181,252	9,420,133	△ 238,881		
	その他の活動支出計 (8)	9,181,252	9,420,133	△ 238,881		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 9,181,252	△ 9,420,133	238,881		
	予備費支出 (10)	500,000	—	500,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,343,748	3,134,338	△ 1,790,590		
前期末支払資金残高 (12)		77,804,588	94,149,185	△ 16,344,597		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		79,148,336	97,283,523	△ 18,135,187		