

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	16,350,000	15,939,699	410,301	
		障害福祉サービス等事業収入	103,123,000	101,524,053	1,598,947	
		経常経費寄附金収入	2,500,000	1,391,831	1,108,169	
		受取利息配当金収入	15,000	965	14,035	
		その他の収入	730,000	482,606	247,394	
		事業活動収入計 (1)	122,718,000	119,339,154	3,378,846	
	支出	人件費支出	77,470,000	77,437,896	32,104	
		事業費支出	11,779,500	11,158,995	620,505	
		事務費支出	12,170,725	11,077,787	1,092,938	
		就労支援事業支出	16,350,000	13,774,731	2,575,269	
支払利息支出		950,000	976,138	26,138		
その他の支出		50,000	45,171	4,829		
事業活動支出計 (2)	118,770,225	114,470,718	4,299,507			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,947,775	4,868,436	920,661		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,588,000	24,588,000	0	
		設備資金借入金収入	98,000,000	98,000,000	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		122,588,000	122,588,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	56,844,000	57,015,000	171,000	
		固定資産取得支出	46,856,473	47,584,912	728,439	
				0		
施設整備等支出計 (5)	103,700,473	104,599,912	899,439			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		18,887,527	17,988,088	899,439		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0	
					0	
	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	50,000	0	50,000	
					0	
その他の活動支出計 (8)	50,000	0	50,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		50,000	0	50,000		
予備費支出 (10)		400,000		400,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,385,302	22,856,524	471,222		
前期末支払資金残高 (12)		50,671,231	50,226,848	444,383		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		73,056,533	73,083,372	26,839		