

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	106,744,200	112,953,933	△6,209,733
		障害福祉サービス等事業収入	252,670,604	246,160,617	6,509,987
		経常経費寄附金収入	200,000	749,784	△549,784
		受取利息配当金収入	50,000	11,839	38,161
		その他の収入	4,105,000	5,631,064	△1,526,064
	事業活動収入計(1)		363,769,804	365,507,237	△1,737,433
	支出	人件費支出	194,987,824	199,453,346	△4,465,522
		事業費支出	58,012,380	59,942,310	△1,929,930
		事務費支出	3,199,200	3,518,114	△318,914
		就労支援事業支出	108,810,900	113,024,994	△4,214,094
事業活動支出計(2)		365,010,304	375,938,764	△10,928,460	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,240,500	△10,431,527	9,191,027	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,910,000	2,910,000	
		施設整備等収入計(4)	2,910,000	2,910,000	
	支出	固定資産取得支出	4,398,341	4,555,003	△156,662
		施設整備等支出計(5)	4,398,341	4,555,003	△156,662
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,488,341	△1,645,003	156,662
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,259,200	4,882,251	△623,051
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000
		その他の活動収入計(7)	8,259,200	4,882,251	3,376,949
	支出	積立資産支出		13,015,275	△13,015,275
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	13,015,275	△9,015,275
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,259,200	△8,133,024	12,392,224
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,530,359	△20,209,554	21,739,913	
前期末支払資金残高(12)			189,882,460	△189,882,460	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,530,359	169,672,906	△168,142,547	