

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	15,500,000	14,900,809	599,191
		障害福祉サービス等事業収入	78,934,000	74,762,070	4,171,930
		経常経費寄附金収入	3,139,000	943,500	2,195,500
		受取利息配当金収入	14,000	9,781	4,219
		その他の収入	2,122,500	2,173,240	-50,740
	事業活動収入計(1)		99,709,500	92,789,400	6,920,100
	支出	人件費支出	60,606,000	60,053,974	552,026
		事業費支出	13,764,500	12,424,982	1,339,518
		事務費支出	9,275,000	7,762,537	1,512,463
		就労支援事業支出	16,553,000	16,699,628	-146,628
		その他の支出	322,500	250,680	71,820
事業活動支出計(2)		100,521,000	97,191,801	3,329,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-811,500	-4,402,401	3,590,901	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,158,000	30,157,800	200
		施設整備等寄附金収入		1,100,000	-1,100,000
	施設整備等収入計(4)		30,158,000	31,257,800	-1,099,800
	支出	固定資産取得支出	99,980,000	70,807,281	29,172,719
施設整備等支出計(5)		99,980,000	70,807,281	29,172,719	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-69,822,000	-39,549,481	-30,272,519	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		46,264,320	-46,264,320
		サービス区分間繰入金収入	529,500		529,500
		その他の活動による収入	481,000	307,720	173,280
		その他の活動収入計(7)		1,010,500	46,572,040
	支出	積立資産支出		5,003,415	-5,003,415
		その他の活動による支出	320,000	171,260	148,740
		その他の活動支出計(8)		320,000	5,174,675
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		690,500	41,397,365	-40,706,865
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-70,043,000	-2,554,517	-67,488,483	
前期末支払資金残高(12)			56,432,201	-56,432,201	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-70,043,000	53,877,684	-123,920,684	