

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
事業活動による収入	就労支援事業収入	13,960,000	12,196,908	1,763,092	
	障害福祉サービス等事業収入	103,217,000	90,245,839	12,971,161	
	経常経費寄附金収入	52,000		52,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,502	8,498	
	その他の収入	1,252,000	1,511,005	△ 259,005	
	事業活動収入計(1)	118,491,000	103,955,254	14,535,746	
事業活動による支出	人件費支出	71,008,000	68,984,953	2,023,047	
	事業費支出	11,100,000	10,152,563	947,437	
	事務費支出	12,882,000	11,051,313	1,830,687	
	就労支援事業支出	13,551,000	13,303,039	247,961	
	事業活動支出計(2)	108,541,000	103,491,868	5,049,132	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,950,000	463,386	9,486,614	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,125,000	△ 1,125,000	
	施設整備等収入計(4)		1,125,000	△ 1,125,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	5,000,000	4,462,106	537,894	
	施設整備等支出計(5)	5,000,000	4,462,106	537,894	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,000,000	△ 3,337,106	△ 1,662,894	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の活動による収入	15,000	13,880	1,120	
	その他の活動収入計(7)	1,415,000	1,413,880	1,120	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	24,000	39,380	△ 15,380	
	その他の活動支出計(8)	24,000	39,380	△ 15,380	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,391,000	1,374,500	16,500	
	予備費支出(10)	600,000	—	600,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,741,000	△ 1,499,220	7,240,220	
	前期末支払資金残高(12)	31,051,735	31,051,735	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,792,735	29,552,515	7,240,220	