

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	8,110,000	7,901,637	208,363	
	障害福祉サービス等事業収入	71,300,000	68,701,626	2,598,374	
	経常経費寄附金収入	100,000	10,000	90,000	
	受取利息配当金収入	27,500	709	26,791	
	その他の収入	552,000	240,023	311,977	
	事業活動収入計(1)	80,089,500	76,853,995	3,235,505	
	支出				
	人件費支出	54,690,000	53,729,019	960,981	
	事業費支出	2,012,000	1,108,040	903,960	
事務費支出	7,257,000	5,126,283	2,130,717		
就労支援事業支出	8,698,000	7,937,308	760,692		
支払利息支出	100,000	93,500	6,500		
事業活動支出計(2)	72,757,000	67,994,150	4,762,850		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,332,500	8,859,845	△1,527,345		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,700,000	1,700,000	0	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,359,634	140,366	
施設整備等支出計(5)	3,200,000	3,059,634	140,366		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,200,000	△3,059,634	△140,366		
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	
	支出				
	積立資産支出	180,000	165,600	14,400	
その他の活動支出計(8)	180,000	165,600	14,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△180,000	△165,600	△14,400		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,952,500	5,634,611	△1,682,111		
前期末支払資金残高(12)	78,881,979	78,881,979	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,834,479	84,516,590	△1,682,111		