

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	18,700,000	20,692,023	△ 1,992,023	
		障害福祉サービス等事業収入	232,476,000	214,053,883	18,422,117	
		借入金利息補助金収入	953,000	953,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	1,934	1,066	
		その他の収入	677,000	893,894	△ 216,894	
	事業活動収入計(1)		252,809,000	236,594,734	16,214,266	
	支出	人件費支出	160,858,412	166,717,756	△ 5,859,344	
		事業費支出	16,159,000	12,963,800	3,195,200	
		事務費支出	24,225,000	22,168,494	2,056,506	
		就労支援事業支出	18,700,000	20,366,726	△ 1,666,726	
支払利息支出		1,926,285	1,926,285	0		
その他の支出	100,000	354,570	△ 254,570			
事業活動支出計(2)		221,968,697	224,497,631	△ 2,528,934		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,840,303	12,097,103	18,743,200		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,160,000	5,160,000	0	
		施設整備等収入計(4)		5,160,000	5,160,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,332,000	11,332,000	0	
		固定資産取得支出	1,500,000	1,313,200	186,800	
	施設整備等支出計(5)		12,832,000	12,645,200	186,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,672,000	△ 7,485,200	△ 186,800		
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
		積立資産支出	4,995,000	4,118,000	877,000	
	その他の活動による支出	0	72,000	△ 72,000		
	その他の活動支出計(8)		4,995,000	4,190,000	805,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,995,000	△ 4,190,000	△ 805,000	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,173,303	421,903	17,751,400		
前期末支払資金残高(12)		95,476,412	95,476,412	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,649,715	95,898,315	17,751,400		