

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				
		就労支援事業収入	5,531,000	5,462,592	68,408
		障害福祉サービス等事業収入	191,858,000	192,840,847	△982,847
		受取利息配当金収入	82,000	81,652	348
		その他の収入	1,473,000	1,486,506	△13,506
		事業活動収入計(1)	198,944,000	199,871,597	△927,597
		支			
		人件費支出	116,160,000	116,069,757	90,243
		事業費支出	32,910,000	32,580,324	329,676
		事務費支出	31,561,000	31,148,620	412,380
	就労支援事業支出	5,933,000	5,730,689	202,311	
	その他の支出	409,000	410,573	△1,573	
	事業活動支出計(2)	186,973,000	185,939,963	1,033,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,971,000	13,931,634	△1,960,634	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		固定資産取得支出	162,000	162,000	
	施設整備等支出計(5)	162,000	162,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,000	△162,000		
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	1,639,000	1,722,229	△83,229
		その他の活動による収入計(7)	1,639,000	1,722,229	△83,229
	支				
		積立資産支出	6,986,000	6,985,190	810
	その他の活動支出計(8)	6,986,000	6,985,190	810	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,347,000	△5,262,961	△84,039	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,462,000	8,506,673	△2,044,673	
	前期末支払資金残高(12)		140,764,378	△140,764,378	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,462,000	149,271,051	△142,809,051	