

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	収入					
	就労支援事業収入	3,345,000	4,077,520	△ 732,520		
	障害福祉サービス等事業収入	216,595,000	216,046,267	548,733		
	経常経費寄附金収入	1,150,000	2,070,000	△ 920,000		
	受取利息配当金収入	4,100	5,511	△ 1,411		
	その他の収入	2,355,000	2,988,411	△ 633,411		
	事業活動収入計(1)	223,449,100	225,187,709	△ 1,738,609		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	158,665,000	153,113,414	5,551,586		
	事業費支出	7,450,000	6,664,879	785,121		
	事務費支出	52,572,200	54,531,017	△ 1,958,817		
	就労支援事業支出	3,345,000	4,060,079	△ 715,079		
	事業活動支出計(2)	222,032,200	218,369,389	3,662,811		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,416,900	6,818,320	△ 5,401,420		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等補助金収入	21,000,000	24,400,917	△ 3,400,917		
	固定資産売却収入		19,047,528	△ 19,047,528		
		施設整備等収入計(4)	21,000,000	43,448,445	△ 22,448,445	
施設整備等による支出	支出					
	固定資産取得支出	23,522,000	45,961,470	△ 22,439,470		
		施設整備等支出計(5)	23,522,000	45,961,470	△ 22,439,470	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,522,000	△ 2,513,025	△ 8,975		
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動による収入	150,000	890,000	△ 740,000		
		その他の活動収入計(7)	150,000	890,000	△ 740,000	
	その他の活動による支出	支出				
その他の活動による支出		180,000	368,520	△ 188,520		
		その他の活動支出計(8)	180,000	368,520	△ 188,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,000	521,480	△ 551,480		
	予備費支出(10)	4,301,100	—	4,301,100		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,436,200	4,826,775	△ 10,262,975		
	前期末支払資金残高(12)	63,351,729	76,313,659	△ 12,961,930		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,915,529	81,140,434	△ 23,224,905		