

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	0183 就労支援事業収入	43,679,000	42,805,823	873,177
		0184 障害福祉サービス等事業収入	342,433,000	347,463,216	-5,030,216
		0199 経常経費寄附金収入	2,092,000	2,072,500	19,500
		0200 受取利息配当金収入	10,000	4,332	5,668
		0201 その他の収入	9,679,000	9,446,664	232,336
		事業活動収入計(1)	397,893,000	401,792,535	-3,899,535
	支	0129 人件費支出	249,026,000	245,835,453	3,190,547
		0130 事業費支出	25,521,000	23,468,242	2,052,758
		0131 事務費支出	32,261,000	30,765,593	1,495,407
		0132 就労支援事業支出	70,143,000	67,992,649	2,150,351
		0137 支払利息支出	108,000	108,000	
		0138 その他の支出	30,000	559,790	-529,790
	事業活動支出計(2)	377,089,000	368,729,727	8,359,273	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,804,000	33,062,808	-12,258,808	
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入	242,000	242,000	
		施設整備等収入計(4)	242,000	242,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	
		0144 固定資産取得支出	1,369,000	1,363,056	5,944
	施設整備等支出計(5)	2,869,000	2,863,056	5,944	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,627,000	-2,621,056	-5,944	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,200,000	886,800	313,200
		その他の活動収入計(7)	1,200,000	886,800	313,200
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,982,000	4,982,000	
		0152 積立資産支出	6,009,000	6,034,036	-25,036
		その他の活動支出計(8)	10,991,000	11,016,036	-25,036
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,791,000	-10,129,236	338,236	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,386,000	20,312,516	-11,926,516	
	前期末支払資金残高(12)	109,060,794	109,060,794		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	117,446,794	129,373,310	-11,926,516	