

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	24,500,000	26,357,134	△1,857,134
		障害福祉サービス等事業収入	102,234,000	106,623,687	△4,389,687
		その他の事業収入		384,000	△384,000
		経常経費寄附金収入		78,000	△78,000
	入	受取利息配当金収入	15,500	3,264	12,236
		その他の収入	550,000	470,470	79,530
		事業活動収入計(1)	127,299,500	133,916,555	△6,617,055
		支			
		人件費支出	67,790,500	71,335,647	△3,545,147
	事業費支出	9,687,000	7,610,947	2,076,053	
	事務費支出	9,881,000	8,957,489	923,511	
	就労支援事業支出	19,000,000	29,252,700	△10,252,700	
	支払利息支出	954,000	710,952	243,048	
	事業活動支出計(2)	107,312,500	117,867,735	△10,555,235	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,987,000	16,048,820	3,938,180	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	6,126,000	3,002,521	3,123,479
		固定資産取得支出	100,000	1,185,200	△1,085,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	242,352	242,352		
	施設整備等支出計(5)	6,468,352	4,430,073	2,038,279	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,468,352	△4,430,073	△2,038,279	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000
	その他の活動による支出		421,200	△421,200	
	その他の活動支出計(8)	2,200,000	421,200	1,778,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,200,000	△421,200	△1,778,800	
	予備費支出(10)	5,841,000	—	5,841,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,477,648	11,197,547	△5,719,899	
	前期末支払資金残高(12)		34,704,604	△34,704,604	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,477,648	45,902,151	△40,424,503	