

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)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	17,460,000	15,759,215	1,700,785	
		障害福祉サービス等事業収入	135,362,000	134,552,998	809,002	
		経常経費寄附金収入	90,000	90,000		
		受取利息配当金収入	82,000	61,894	20,106	
		その他の収入	140,000	2,112	137,888	
	事業活動収入計(1)		153,134,000	150,466,219	2,667,781	
	支出	人件費支出	81,430,000	79,063,191	2,366,809	
		事業費支出	17,388,000	16,483,479	904,521	
		事務費支出	11,089,000	9,561,638	1,527,362	
		就労支援事業支出	17,460,000	16,968,626	491,374	
支払利息支出		440,000	337,433	102,567		
その他の支出		20,000		20,000		
事業活動支出計(2)		127,827,000	122,414,367	5,412,633		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,307,000	28,051,852	-2,744,852		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,660,000	4,660,000		
		車輛運搬具売却収入	270,000	270,000		
		施設整備等収入計(4)	4,930,000	4,930,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,599,000	27,599,000		
		固定資産取得支出	7,250,000	7,082,610	167,390	
施設整備等支出計(5)		34,849,000	34,681,610	167,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,919,000	-29,751,610	-167,390		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,009,350	50,009,350		
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	9,000,000		9,000,000	
		その他の活動収入計(7)	69,009,350	50,009,350	19,000,000	
	支出	積立資産支出	51,388,786	50,316,516	1,072,270	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	9,000,000		9,000,000	
		その他の活動支出計(8)	70,388,786	50,316,516	20,072,270	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,379,436	-307,166	-1,072,270		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,991,436	-2,006,924	-3,984,512		
前期末支払資金残高(12)			91,983,395	-91,983,395		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-5,991,436	89,976,471	-95,967,907		