

# 法人単位資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	13,500,000	10,482,962	3,017,038	
	障害福祉サービス等事業収入	192,700,000	194,160,865	-1,460,865	
	経常経費寄附金収入	600,000	551,300	48,700	
	受取利息配当金収入	10,000	1,953	8,047	
	その他の収入	700,000	840,911	-140,911	
	事業活動収入計(1)	207,510,000	206,037,991	1,472,009	
	支出				
	人件費支出	118,600,000	106,875,537	11,724,463	
	事業費支出	23,140,000	21,987,274	1,152,726	
	事務費支出	30,282,000	25,861,524	4,420,476	
就労支援事業支出	17,540,000	14,520,556	3,019,444		
支払利息支出	140,000	187,288	-47,288		
事業活動支出計(2)	189,702,000	169,432,179	20,269,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,808,000	36,605,812	-18,797,812		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,900,000	1,900,000		
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,740,300	-740,300	
	設備資金借入金収入	7,000,000	6,196,000	804,000	
	施設整備等収入計(4)	11,900,000	11,836,300	63,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,208,000	2,508,000	1,700,000	
固定資産取得支出	23,100,000	22,409,400	690,600		
施設整備等支出計(5)	27,308,000	24,917,400	2,390,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,408,000	-13,081,100	-2,326,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		138,450	-138,450	
	その他の活動収入計(7)		138,450	-138,450	
	支出				
	積立資産支出		23,541,400	-23,541,400	
その他の活動支出計(8)		23,541,400	-23,541,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,402,950	23,402,950		
予備費支出(10)	2,100,000 300,000 ]		2,400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		121,762	-121,762		

前期末支払資金残高(12)		45,595,148	-45,595,148	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,716,910	-45,716,910	