

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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	
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	40,000,000	53,185,662	-13,185,662	
		障害福祉サービス等事業収入	122,000,000	131,027,641	-9,027,641	
		経常経費寄附金収入	1,000	300,000	-299,000	
		受取利息配当金収入	1,000	184	816	
		その他の収入	2,000,000	3,518,936	-1,518,936	
	事業活動収入計 (1)		164,002,000	188,032,423	-24,030,423	
	支 出	人件費支出	66,000,000	78,635,436	-12,635,436	
		事業費支出	5,300,000	2,745,568	2,554,432	
		事務費支出	19,100,000	18,516,691	583,309	
		就労支援事業支出	50,000,000	53,146,740	-3,146,740	
支払利息支出		2,000,000	928,406	1,071,594		
その他支出	1,000,000	0	1,000,000			
事業活動支出計 (2)		143,400,000	153,972,841	-10,572,841		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		20,602,000	34,059,582	-13,457,582		
施よる設備等に	収 入	施設設備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
		固定資産売却収入	100,000	27,758	72,242	
		施設整備等収入計 (4)	2,100,000	27,758	2,072,242	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,076,000	924,000	
		固定資産取得支出	4,000,000	2,888,403	1,111,597	
施設整備等支出計 (5)		7,000,000	4,964,403	2,035,597		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-4,900,000	-4,936,645	36,645		
その他の活動	収 入	積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	0	1,000,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,270,000	-5,270,000	
		積立資産支出	1,000,000	688,520	311,480	
		その他の活動支出計 (8)	1,000,000	5,958,520	-4,958,520	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	-5,958,520	5,958,520		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		15,702,000	23,164,417	-7,462,417		
前期末支払資金残高 (12)		19,296,992	19,296,992	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		34,998,992	42,461,409	-7,462,417		