

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	収入			
	就労支援事業収入	5,244,000	5,398,674	-154,674
	障害福祉サービス等事業収入	30,973,000	36,845,480	-5,872,480
	経常経費寄附金収入	200,000	111,000	89,000
	受取利息配当金収入	8,000	2,425	5,575
	その他の収入	122,000	19,662	102,338
	事業活動収入計(1)	36,547,000	42,377,241	-5,830,241
	支出			
	人件費支出	23,936,000	27,560,324	-3,624,324
	事業費支出	899,000	781,730	117,270
事務費支出	5,391,000	5,379,004	11,996	
就労支援事業支出	5,244,000	4,620,971	623,029	
事業活動支出計(2)	35,470,000	38,342,029	-2,872,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,077,000	4,035,212	-2,958,212	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		9,720	-9,720
	施設整備等収入計(4)		9,720	-9,720
	支出			
固定資産取得支出	977,000	605,448	371,552	
施設整備等支出計(5)	977,000	605,448	371,552	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-977,000	-595,728	-381,272	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		605,448	-605,448
	拠点区分間繰入金収入	3,736,000		3,736,000
	その他の活動による収入計(7)	3,736,000	605,448	3,130,552
	支出			
	積立資産支出	100,000	2,828,112	-2,728,112
拠点区分間繰入金支出	3,736,000		3,736,000	
その他の活動支出計(8)	3,836,000	2,828,112	1,007,888	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-100,000	-2,222,664	2,122,664	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,216,820	-1,216,820	
前期末支払資金残高(12)		25,669,632	-25,669,632	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,886,452	-26,886,452	