

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	100,220,000	99,253,948	966,052
		障害福祉サービス等事業収入	315,198,000	315,320,999	-122,999
		生活保護事業収入	350,000	288,230	61,770
		その他の事業収入	120,000	159,480	-39,480
		借入金利息補助金収入	35,000	35,307	-307
		経常経費寄附金収入	320,000	325,924	-5,924
		受取利息配当金収入	20,000	6,096	13,904
		その他の収入	1,025,000	951,973	73,027
		事業活動収入計(1)	417,288,000	416,341,957	946,043
		事業活動による収支	支 出	人件費支出	253,236,000
事業費支出	30,048,000			28,260,771	1,787,229
事務費支出	27,416,000			23,602,509	3,813,491
就労支援事業支出	98,720,000			103,327,604	-4,607,604
支払利息支出	42,000			41,691	309
その他の支出	300,000			234,382	65,618
事業活動支出計(2)	409,762,000	406,150,826	3,611,174		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,526,000	10,191,131	-2,665,131	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	146,000	145,800	200
		施設整備等収入計(4)	146,000	145,800	200
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	792,000	792,000	
		固定資産取得支出	146,000	145,800	200
		その他の施設整備等による支出	40,000	78,823	-38,823
施設整備等支出計(5)	978,000	1,016,623	-38,623		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-832,000	-870,823	38,823	
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	9,500,000	8,500,000	1,000,000
	支 出	その他の活動支出計(8)	9,500,000	8,500,000	1,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,500,000	-8,500,000	-1,000,000
予備費支出(10)		644,000	—	644,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,450,000	820,308	-4,270,308	
前期末支払資金残高(12)			118,089,670	-118,089,670	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,450,000	118,909,978	-122,359,978	