

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	5,700,000	5,299,273	400,727	
	障害福祉サービス等事業収入	277,150,000	278,590,160	△1,440,160	
	その他事業収入	26,259,000	26,259,000		
	経常経費寄附金収入	737,386	737,386		
	受取利息配当金収入	24,634	24,634		
	その他の収入	6,149,994	6,187,511	△37,517	
	事業活動収入計 (1)	316,021,014	317,097,964	△1,076,950	
事業活動による支出	人件費支出	214,235,845	213,895,244	340,601	
	事業費支出	33,067,157	32,501,767	565,390	
	事務費支出	54,259,736	53,404,454	855,282	
	就労支援事業支出	6,000,000	5,827,023	172,977	
	その他の支出	3,950,000	3,919,001	30,999	
	事業活動支出計 (2)	311,512,738	309,547,489	1,965,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,508,276	7,550,475	△3,042,199	
施設整備等に	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000		
	施設整備等収入計 (4)	10,000,000	10,000,000		
施設整備等に	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
	固定資産取得支出	33,349,500	33,349,500		
	施設整備等支出計 (5)	35,349,500	35,349,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,349,500	△25,349,500		
その他	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,841,224	△17,799,025	△3,042,199	
前期末支払資金残高(12)		208,160,026	208,160,026		
当期末支払資金残高(11)+(12)		187,318,802	190,361,001	△3,042,199	