

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	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,528,000	8,684,294	△ 156,294	
		障害福祉サービス等事業収入	307,637,000	309,561,304	△ 1,924,304	
		経常経費寄附金収入	3,000		3,000	
		受取利息配当金収入	52,000	30,506	21,494	
		その他の収入	3,375,000	4,299,032	△ 924,032	
		事業活動収入計(1)	319,595,000	322,575,136	△ 2,980,136	
	支出	人件費支出	211,922,000	209,597,274	2,324,726	
		事業費支出	62,825,000	54,304,069	8,520,931	
		事務費支出	43,855,000	36,806,879	7,048,121	
		就労支援事業支出	8,374,000	7,872,879	501,121	
事業活動支出計(2)		328,076,000	309,156,801	18,919,199		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,481,000	13,418,335	△ 21,899,335		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,920,000	1,920,000	0	
		施設整備等寄附金収入	14,700,000	14,700,000	0	
		施設整備等収入計(4)	16,620,000	16,620,000	0	
	支出	固定資産取得支出	24,059,000	22,176,388	1,882,612	
		施設整備等支出計(5)	24,059,000	22,176,388	1,882,612	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,439,000	△ 5,556,388	△ 1,882,612		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,267,000	3,266,652	348	
		その他の活動による支出	2,916,000	2,858,295	57,705	
		その他の活動支出計(8)	6,183,000	6,124,947	58,053	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,183,000	△ 6,124,947	△ 58,053		
	予備費支出(10)	459,000	—	0		
		△ 459,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,103,000	1,737,000	△ 23,840,000		
	前期末支払資金残高(12)	546,669,575	546,669,575	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	524,566,575	548,406,575	△ 23,840,000		