

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

第一号の一様式
(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 | 117,380,000 | 130,220,432 | -12,840,432 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 89,001,000 | 89,488,822 | -487,822 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 65,000 | 54,994 | 10,006 |
| | | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 1,442 | 2,558 |
| | | その他の収入 | 8,118,000 | 7,408,678 | 709,322 |
| | 事業活動収入計(1) | | 214,568,000 | 227,174,368 | -12,606,368 |
| | 支出 | 人件費支出 | 52,461,000 | 53,779,370 | -1,318,370 |
| | | 事業費支出 | 17,583,000 | 17,383,725 | 199,275 |
| | | 事務費支出 | 9,206,000 | 8,023,697 | 1,182,303 |
| | | 就労支援事業支出 | 117,257,000 | 131,797,520 | -14,540,520 |
| 事業活動支出計(2) | | 196,507,000 | 210,984,312 | -14,477,312 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 18,061,000 | 16,190,056 | 1,870,944 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 5,700,000 | 2,440,000 | 3,260,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 5,700,000 | 2,440,000 | 3,260,000 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 10,700,000 | 4,862,268 | 5,837,732 |
| | | その他の施設整備等による支出 | | 8,000 | -8,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 10,700,000 | 4,870,268 | 5,829,732 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -5,000,000 | -2,430,268 | -2,569,732 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 750,000 | 750,000 | |
| | 支出 | その他の活動支出計(8) | 750,000 | 750,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -750,000 | -750,000 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 12,311,000 | 13,009,788 | -698,788 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 53,520,674 | 47,075,100 | 6,445,574 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 65,831,674 | 60,084,888 | 5,746,786 | |