

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	0183 就労支援事業収入	31,900,000	30,549,923	1,350,077	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	178,528,360	180,044,149	-1,515,789	
		0198 借入金利息補助金収入	855,000	782,000	73,000	
		0199 経常経費寄附金収入	155,000	143,508	11,492	
		0200 受取利息配当金収入	18,000	3,857	14,143	
		0201 その他の収入	2,072,000	2,170,916	-98,916	
		事業活動収入計 (1)	213,528,360	213,694,353	-165,993	
		支	0129 人件費支出	146,989,545	145,820,254	1,169,291
		0130 事業費支出	6,391,100	4,943,967	1,447,133	
		0131 事務費支出	19,190,150	18,270,272	919,878	
	0132 就労支援事業支出	31,900,000	30,769,718	1,130,282		
	0137 支払利息支出	1,824,000	1,693,891	130,109		
	事業活動支出計 (2)	206,294,795	201,498,102	4,796,693		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,233,565	12,196,251	-4,962,686		
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
		0207 固定資産売却収入	0	10,000	-10,000	
		施設整備等収入計 (4)	500,000	510,000	-10,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,888,000	9,888,000	0	
		0144 固定資産取得支出	34,688,000	34,122,834	565,166	
	施設整備等支出計 (5)	44,576,000	44,010,834	565,166		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-44,076,000	-43,500,834	-575,166		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	29,000,000	29,000,000	0	
		その他の活動による収入計 (7)	29,000,000	29,000,000	0	
	支	0152 積立資産支出	391,800	386,400	5,400	
		その他の活動支出計 (8)	391,800	386,400	5,400	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	28,608,200	28,613,600	-5,400	
	予備費支出 (10)	100,000	—	100,000		
	0	0	—	100,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,334,235	-2,690,983	-5,643,252		
	前期末支払資金残高 (12)	97,262,155	102,457,600	-5,195,445		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	88,927,920	99,766,617	-10,838,697		