

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	7,593,000	7,184,021	408,979
		障害福祉サービス等事業収入	348,941,000	358,599,823	-9,658,823
		その他の事業収入	41,616,000	41,608,077	7,923
		経常経費寄附金収入	208,000	282,302	-74,302
		受取利息配当金収入	147,000	146,909	91
		その他の収入	3,466,000	3,461,184	4,816
	事業活動収入計(1)		401,971,000	411,282,316	-9,311,316
	支出	人件費支出	336,412,000	335,700,630	711,370
		事業費支出	34,286,000	33,438,226	847,774
		事務費支出	27,834,000	26,931,435	902,565
		就労支援事業支出	7,593,000	7,196,729	396,271
その他の支出		32,000	22,830	9,170	
事業活動支出計(2)		406,157,000	403,289,850	2,867,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,186,000	7,992,466	-12,178,466	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	164,000	163,782	218
		施設整備等収入計(4)	164,000	163,782	218
	支出	固定資産取得支出	2,587,000	2,585,304	1,696
		固定資産除却・廃棄支出	8,000	7,560	440
	施設整備等支出計(5)		2,595,000	2,592,864	2,136
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,431,000	-2,429,082	-1,918	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,276,000	16,275,588	412
		その他の活動による収入計(7)	16,276,000	16,275,588	412
	支出	積立資産支出	4,544,000	4,538,200	5,800
		その他の活動支出計(8)	4,544,000	4,538,200	5,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,732,000	11,737,388	-5,388
予備費支出(10)		1,600,000	—	1,339,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,776,000	17,300,772	-13,524,772	
前期末支払資金残高(12)		233,937,000	233,940,662	-3,662	
当期末支払資金残高(11)+(12)		237,713,000	251,241,434	-13,528,434	

(注) 予備費支出△261,000円は、給食費支出184,000円、修繕費支出69,000円、固定資産除却・廃棄支出8,000円に充当使用した額です。