

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	32,300,000	31,750,683	549,317	
	障害福祉サービス等事業収入	185,140,000	185,717,588	577,588	
	借入金利息補助金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,170,000	3,297,872	127,872	
	受取利息配当金収入	0	1,489	1,489	
	その他の収入	290,000	309,348	19,348	
	事業活動収入計 (1)	221,000,000	221,176,980	176,980	
	支出				
	人件費支出	129,800,000	129,620,384	179,616	
事業費支出	16,180,000	16,410,298	230,298		
事務費支出	20,010,000	20,173,388	163,388		
就労支援事業支出	29,530,000	29,637,952	107,952		
支払利息支出	390,000	385,716	4,284		
事業活動支出計 (2)	195,910,000	196,227,738	317,738		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,090,000	24,949,242	140,758		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	500,000	500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,292,000	2,292,000	0	
	固定資産取得支出	21,640,000	21,789,422	149,422	
固定資産除却・廃棄支出	160,000	163,680	3,680		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,088,000	1,088,000	0		
施設整備等支出計 (5)	25,180,000	25,333,102	153,102		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	24,680,000	24,833,102	153,102		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入	90,000	90,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,090,000	20,090,000	0	
	支出				
積立資産支出	240,000	247,032	7,032		
その他の活動支出計 (8)	240,000	247,032	7,032		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,850,000	19,842,968	7,032		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,260,000	19,959,108	300,892		
前期末支払資金残高 (12)	86,290,033	86,290,033	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	106,550,033	106,249,141	300,892		