

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	12,963,500	13,424,183	△460,683	
	障害福祉サービス等事業収入	120,098,000	119,160,624	937,376	
	経常経費寄附金収入	690,000	799,554	△109,554	
	受取利息配当金収入	13,000	9,829	3,171	
	その他の収入	1,260,000	1,188,174	71,826	
	事業活動収入計(1)	135,024,500	134,582,364	442,136	
	支出				
	人件費支出	91,497,000	91,155,823	341,177	
	事業費支出	10,474,000	9,986,801	487,199	
事務費支出	12,966,000	11,970,729	995,271		
就労支援事業支出	12,434,000	12,590,077	△156,077		
事業活動支出計(2)	127,371,000	125,703,430	1,667,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,653,500	8,878,934	△1,225,434		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,600,000	1,600,000		
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,600,000		
	支出				
	固定資産取得支出	5,398,000	5,398,000		
	施設整備等支出計(5)	5,398,000	5,398,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,798,000	△3,798,000			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,855,500	5,080,934	△1,225,434		
前期末支払資金残高(12)	113,710,340	113,710,340			
当期末支払資金残高(11)+(12)	117,565,840	118,791,274	△1,225,434		