

平成30年度 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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	12,662,000	11,619,922	1,042,078		
	障害福祉サービス等事業収入	125,500,000	128,021,467	△2,521,467		
	経常経費寄附金収入	101,000	100,000	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	5,099	△4,099		
	その他の収入	2,130,000	1,891,910	238,090		
	事業活動収入計(1)	140,394,000	141,638,398	△1,244,398		
	事業活動による支出	人件費支出	94,980,000	92,949,077	2,030,923	
		事業費支出	12,692,000	11,463,225	1,228,775	
		事務費支出	10,603,000	8,588,009	2,014,991	
		就労支援事業支出	12,662,000	12,034,112	627,888	
支払利息支出		128,000	127,680	320		
その他の支出		1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)		131,066,000	125,162,103	5,903,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,328,000	16,476,295	△7,148,295		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	26,236,000	26,236,000	0		
	施設整備等収入計(4)	26,236,000	26,236,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,920,000	1,920,000	0	
		固定資産取得支出	41,300,000	38,807,758	2,492,242	
	施設整備等支出計(5)	43,220,000	40,727,758	2,492,242		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,984,000	△14,491,758	△2,492,242		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	15,764,000	12,363,890	3,400,110		
	その他の活動収入計(7)	15,764,000	12,363,890	3,400,110		
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	12,363,890	△12,363,890	
		その他の活動支出計(8)	0	12,363,890	△12,363,890	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,764,000	0	15,764,000		
予備費支出(10)		10,160,000	—	8,108,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,984,537	△1,984,537		
前期末支払資金残高(12)		0	43,970,940	△43,970,940		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	45,955,477	△45,955,477		