

法人単位資金収支計算書

(自) 平成31年 3月31日 (至) 平成31年 3月31日

第1号第1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	35,290,000	35,801,796	-511,796
		0184 障害福祉サービス等事業収入	73,050,000	73,088,629	-38,629
		0199 経常経費寄附金収入	100,000	110,000	-10,000
		0200 受取利息配当金収入	1,000	6,460	-5,460
		0201 その他の収入	480,000	215,502	264,498
		事業活動収入計(1)	108,921,000	109,222,387	-301,387
	支	0129 人件費支出	58,550,000	55,260,872	3,289,128
		0130 事業費支出	8,580,000	9,720,123	-1,140,123
		0131 事務費支出	1,050,000	798,701	251,299
		0132 就労支援事業支出	35,960,000	37,528,041	-1,568,041
	0138 その他の支出	400,000	447,100	-47,100	
	事業活動支出計(2)	104,540,000	103,754,837	785,163	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,381,000	5,467,550	-1,086,550	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	150,000	150,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	608,000	608,256	-256
		施設整備等支出計(5)	758,000	758,256	-256
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-758,000	-758,256	256	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	670,000	2,250,000	-1,580,000
		その他の活動収入計(7)	670,000	2,250,000	-1,580,000
	支	0152 積立資産支出	1,300,000	631,200	668,800
		その他の活動支出計(8)	1,300,000	631,200	668,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-630,000	1,618,800	-2,248,800
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,993,000	6,328,094	-3,335,094	
	前期末支払資金残高(12)		42,855,102	-42,855,102	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,993,000	49,183,196	-46,190,196	