

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)

	大	中	小	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			17,332,398	19,505,564	-2,173,166
		障害福祉サービス等事業収入			270,176,767	268,871,361	1,305,406
		受取利息配当金収入			1,392	1,392	
		その他の収入			791,300	849,026	-57,726
		事業活動収入計(1)			288,301,857	289,227,343	-925,486
	支出						
		人件費支出			182,088,870	176,845,186	5,243,684
		事業費支出			20,058,632	19,986,425	72,207
		事務費支出			74,320,996	73,491,944	829,052
	就労支援事業支出			17,241,250	19,139,898	-1,898,648	
	支払利息支出			836,200	836,280	-80	
	その他の支出			1,534,787	1,572,266	-37,479	
	事業活動支出計(2)			296,080,735	291,871,999	4,208,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-7,778,878	-2,644,656	-5,134,222	
施設整備等による収支	収入						
		固定資産売却収入			30,000	30,000	
		施設整備等収入計(4)			30,000	30,000	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			4,416,000	4,416,000		
	施設整備等支出計(5)			4,416,000	4,416,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,386,000	-4,386,000		
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						
		積立資産支出			2,507,112	2,493,862	13,250
		その他の活動支出計(8)			2,507,112	2,493,862	13,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,507,112	-2,493,862	-13,250	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-14,671,990	-9,524,518	-5,147,472	
	前期末支払資金残高(12)			116,621,810	116,621,810		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			101,949,820	107,097,292	-5,147,472	