

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	57,951,000	57,518,322	432,678	
	障害福祉サービス等事業収入	136,854,000	129,328,274	7,525,726	
	受取利息配当金収入	97,040	74,107	22,933	
	その他の収入	4,013,500	3,945,102	68,398	
	事業活動収入計 (1)	198,915,540	190,865,805	8,049,735	
支出	人件費支出	94,156,000	93,614,155	541,845	
	事業費支出	24,040,000	23,410,005	629,995	
	事務費支出	20,176,000	19,481,356	694,644	
	就労支援事業支出	58,400,000	48,089,947	10,310,053	
	事業活動支出計 (2)	196,772,000	184,595,457	12,176,543	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,143,540	6,270,348	4,126,808	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,110,000	3,094,837	15,163	
施設整備等支出計 (5)		3,110,000	3,094,837	15,163	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,110,000	3,094,837	15,163	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出	29,180	29,180	0	
その他の活動支出計 (8)		29,180	29,180	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		29,180	29,180	0	
予備費支出 (10)		1,478,820	—	1,478,820	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,474,460	3,146,337	5,620,797	
前期末支払資金残高 (12)		118,971,574	118,971,574	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		116,497,114	122,117,911	5,620,797	