

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)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	12,000,000	10,290,679	-1,709,321
		障害福祉サービス等事業収入	42,700,000	40,290,540	-2,409,460
		受取利息配当金収入	100	852	752
		その他の収入	1,140,000	1,217,632	77,632
		事業活動収入計(1)	55,840,100	51,799,703	-4,040,397
	支	人件費支出	30,780,000	30,690,304	89,696
		事業費支出	7,360,000	6,467,959	892,041
		事務費支出	5,928,100	4,699,867	1,228,233
		就労支援事業支出	12,000,000	10,440,966	1,559,034
		支払利息支出	172,000	118,093	53,907
	その他の支出	900,000	860,000	40,000	
	事業活動支出計(2)	57,140,100	53,277,189	3,862,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,300,000	-1,477,486	-177,486	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	3,500,000	3,500,000	
		施設整備等収入計(4)	3,500,000	3,500,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,600,000	1,559,911	40,089
		固定資産取得支出	3,600,000	3,585,400	14,600
		施設整備等支出計(5)	5,200,000	5,145,311	54,689
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,700,000	-1,645,311	54,689	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	250,000		-250,000
		その他の活動による収入計(7)	250,000		-250,000
	支	拠点区分間繰入金支出	250,000		250,000
		その他の活動支出計(8)	250,000		250,000
		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)	-3,000,000	-3,122,797	-122,797	
	前期末支払資金残高(12)		32,347,981	32,347,981	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,000,000	29,225,184	32,225,184	