

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	4,000,000	3,516,420	483,579		
	障害福祉サービス等事業収入	127,130,000	128,059,950	929,950		
	運営費収入	100,000	219,060	119,060		
	タイムア・自立事業収入	700,000	753,420	53,420		
	経常経費寄附金収入	600,000	1,082,380	482,380		
	受取利息配当金収入	1,000	1,340	340		
	その他の収入	1,939,000	1,842,010	96,990		
	事業活動収入計 (1)	134,470,000	135,474,610	1,004,610		
	事業活動による支出	人件費支出	92,770,000	90,951,310	1,818,690	
		事業費支出	17,940,000	17,472,090	467,910	
事務費支出		15,640,000	14,107,700	1,532,290		
就労支援事業支出		4,100,000	3,588,960	511,040		
その他の支出		1,030,000	977,980	52,020		
事業活動支出計 (2)		131,480,000	127,098,060	4,381,939		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,990,000	8,376,550	5,386,550		
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	2,990,000	2,984,480	5,520		
	施設整備等支出計 (5)	2,990,000	2,984,480	5,520		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,990,000	2,984,480	5,520		
その他の活動	サービス区分間繰入金収入	41,198,000	0	41,198,000		
	その他の活動収入計 (7)	41,198,000	0	41,198,000		
	サービス区分間繰入金支出	41,198,000	0	41,198,000		
	その他の活動支出計 (8)	41,198,000	0	41,198,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,392,070	5,392,070		
前期末支払資金残高 (12)		0	78,762,860	78,762,860		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	84,154,940	84,154,940		