

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)	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	8,400,000	8,735,649	-335,649
		0184 障害福祉サービス等事業収入	32,350,000	31,681,815	668,185
		0199 経常経費寄附金収入	720,000	714,000	6,000
		0200 受取利息配当金収入	2,000	33	1,967
		0201 その他の収入	40,000	253,656	-213,656
		事業活動収入計(1)	41,512,000	41,385,153	126,847
	支	0129 人件費支出	28,620,000	26,446,696	2,173,304
		0130 事業費支出	1,836,000	1,597,052	238,948
		0131 事務費支出	2,885,000	2,959,479	-74,479
		0132 就労支援事業支出	7,110,100	8,304,518	-1,194,418
	0137 支払利息支出	70,000	51,786	18,214	
	事業活動支出計(2)	40,521,100	39,359,531	1,161,569	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	990,900	2,025,622	-1,034,722	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	864,000	864,000	
		0144 固定資産取得支出	198,400	145,800	52,600
		施設整備等支出計(5)	1,062,400	1,009,800	52,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,062,400	-1,009,800	-52,600	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	195,800	195,800	
		0223 サービス区分間繰入金収入	10,000		10,000
		0224 その他の活動による収入	3,000		3,000
		その他の活動による収入計(7)	208,800	195,800	13,000
	支	0161 サービス区分間繰入金支出	10,000		10,000
		0162 その他の活動による支出	10,000		10,000
		その他の活動支出計(8)	20,000		20,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	188,800	195,800	-7,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	117,300	1,211,622	-1,094,322	
	前期末支払資金残高(12)	10,613,470	6,378,489	4,234,981	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,730,770	7,590,111	3,140,659	