

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

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	9,540,000	9,649,138	109,138
		0184 障害福祉サービス等事業収入	183,155,100	183,478,016	322,916
		0197 その他の収入	42,600	42,600	
		0199 経常経費寄附金収入	193,000	193,000	
	入	0200 受取利息配当金収入	4,180	4,097	-83
		0201 その他の収入	2,487,000	2,479,141	-7,859
		事業活動収入計(1)	195,421,880	195,845,992	424,112
	支	0129 人件費支出	130,780,414	130,637,943	142,471
		0130 事業費支出	23,682,500	23,471,622	210,878
		0131 事務費支出	11,723,200	11,482,684	240,516
	0132 就労支援事業支出	9,680,000	9,630,619	49,381	
出	0137 支払利息支出	573,603	573,603		
	0138 その他の支出	1,702,000	1,695,952	6,048	
	事業活動支出計(2)	178,141,717	177,492,423	649,294	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,280,163	18,353,569	1,073,406	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	
		施設整備等収入計(4)	300,000	300,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,084,807	3,084,807	
		0144 固定資産取得支出	900,000	849,960	50,040
	施設整備等支出計(5)	3,984,807	3,934,767	50,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,684,807	-3,634,767	50,040	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-10,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,595,356	4,718,802	1,123,446	
	前期末支払資金残高(12)	131,650	175,078,542	174,946,892	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,727,006	179,797,344	176,070,338	