

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	13,000,000	10,990,896	2,009,104	
	障害福祉サービス等事業収入	107,800,000	109,212,974	△1,412,974	積算誤り
	経常経費寄附金収入	760,000	816,895	△56,895	
	受取利息配当金収入	1,151,000	1,053,779	97,221	
	その他の収入	1,750,000	1,762,145	△12,145	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	523,021	△523,021	※1
	事業活動収入計 (1)	124,461,000	124,359,710	101,290	
	支出				
	人件費支出	90,060,000	89,796,226	263,774	
事業費支出	12,160,000	11,906,832	253,168		
事務費支出	8,720,000	7,587,925	1,132,075		
就労支援事業支出	13,000,000	12,922,561	77,439		
その他の支出	1,680,000	1,716,400	△36,400		
事業活動支出計 (2)	125,620,000	123,929,944	1,690,056		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,159,000	429,766	△1,588,766		
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				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
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	
	積立資産支出	600,000	588,400	11,600	
	その他の活動支出計 (8)	600,000	588,400	11,600	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△600,000	△588,400	△11,600		
予備費支出 (10)	1,600,000	-	1,600,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△3,359,000	△158,634	△3,200,366		
前期末支払資金残高 (12)	52,470,000	52,486,891	△16,891		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	49,111,000	52,328,257	△3,217,257		

※1. 有価証券の時価による変動益