

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	5,635,200	6,862,627	△1,227,427	
	障害福祉サービス等事業収入	33,800,000	39,949,620	△6,149,620	
	経常経費寄附金収入	20,000	1,030,000	△1,010,000	
	受取利息配当金収入	82,000	80,570	1,430	
	その他の収入	0	1,396,448	△1,396,448	
	事業活動収入計 (1)	39,537,200	49,319,265	△9,782,065	
支出	人件費支出	24,676,500	24,641,476	35,024	
	事業費支出	3,180,000	3,760,999	△580,999	
	事務費支出	2,487,000	2,442,370	44,630	
	就労支援事業支出	5,635,200	6,386,576	△751,376	
	事業活動支出計 (2)	35,978,700	37,231,421	△1,252,721	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,558,500	12,087,844	△8,529,344		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	340,000	△340,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	340,000	△340,000	
	支出				
固定資産取得支出	0	734,400	△734,400		
施設整備等支出計 (5)	0	734,400	△734,400		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△394,400	394,400		
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	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,558,500	11,693,444	△9,134,944		
前期末支払資金残高 (12)	25,837,446	25,427,070	410,376		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,395,946	37,120,514	△8,724,568		