

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				
	介護保険事業収入		69,126	△ 69,126	
	就労支援事業収入	27,580,000	27,215,170	364,830	
	障害福祉サービス等事業収入	273,642,200	246,461,435	27,180,765	
		205,000		205,000	
	借入金利息補助金収入	160,000	157,850	2,150	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	17,071	6,215	10,856	
	その他の収入	620,000	694,050	△ 74,050	
	事業活動収入計(1)	302,424,271	274,803,846	27,620,425	
支出	人件費支出	144,859,249	126,824,341	18,034,908	
	事業費支出	47,147,936	40,362,961	6,784,975	
	事務費支出	93,094,780	86,737,240	6,357,540	
	就労支援事業支出	25,600,000	22,871,464	2,728,536	
	支払利息支出	180,000	157,850	22,150	
	その他の支出	610,000	525,497	84,503	
	事業活動支出計(2)	311,491,965	277,479,353	34,012,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,067,694	△ 2,675,507	△ 6,392,187		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,870,000	2,870,000	0	
	固定資産売却収入		8,444	△ 8,444	
	施設整備等収入計(4)	2,870,000	2,878,444	△ 8,444	
支出	設備資金借入金元金償還支出	6,494,000	6,494,000	0	
	固定資産取得支出	1,430,000	1,633,492	△ 203,492	
	施設整備等支出計(5)	7,924,000	8,127,492	△ 203,492	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,054,000	△ 5,249,048	195,048		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		68,814	△ 68,814	
	その他の活動による収入		164,400	△ 164,400	
	その他の活動収入計(7)		233,214	△ 233,214	
支出	積立資産支出	3,255,000	1,576,866	1,678,134	
	その他の活動による支出		164,400	△ 164,400	
	その他の活動支出計(8)	3,255,000	1,741,266	1,513,734	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,255,000	△ 1,508,052	△ 1,746,948		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,376,694	△ 9,432,607	△ 7,944,087		
前期末支払資金残高(12)		306,521,166	△ 306,521,166		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 17,376,694	297,088,559	△ 314,465,253		