

法人単位 資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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					
		就労支援事業収入	20,370,000	19,538,152	831,848	
		障害福祉サービス事業等収入	489,400,000	489,277,464	122,536	
		生活保護事業収入				
		経常経費寄附金収入	1,530,000	1,559,700	-29,700	
		受取利息配当金収入	61,000	16,641	44,359	
		その他の収入	5,460,000	5,633,696	-173,696	
		事業活動収入計 (1)	516,821,000	516,025,653	795,347	
		支				
		人件費支出	312,742,000	309,955,175	2,786,825	
	事業費支出	110,151,000	108,358,806	1,792,194		
	事務費支出	41,900,000	38,943,062	2,956,938		
	就労支援事業支出	19,340,000	20,134,462	-794,462		
	その他の支出	3,150,000	3,049,609	100,391		
	事業活動支出計 (2)	487,283,000	480,441,114	6,841,886		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,538,000	35,584,539	-6,046,539		
施設設備等による収支	収					
		施設設備等収入計 (4)				
	支					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	711,504	8,496	
	施設設備等支出計 (5)	720,000	711,504	8,496		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-720,000	-711,504	-8,496		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	3,800,000	3,790,100	9,900	
		その他の活動収入計 (7)	3,800,000	3,790,100	9,900	
	支					
		積立資金支出	5,650,000	5,817,590	-167,590	
	その他の活動支出計 (8)	5,650,000	5,817,590	-167,590		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,850,000	-2,027,490	177,490		
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,968,000	32,845,545	-5,877,545		
	前期末支払資金残高 (12)	456,099,579	456,099,579			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	483,067,579	488,945,124	-5,877,545		