

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 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0183 就労支援事業収入	37,493,000	36,122,237	1,370,763
		0184 障害福祉サービス等事業収入	368,343,000	376,175,129	-7,832,129
		0195 その他の事業収入	19,999,000	19,941,069	57,931
		0197 その他の収入	2,343,000	1,875,507	467,493
	入	0199 経常経費寄附金収入	3,000,000	1,965,765	1,034,235
		0200 受取利息配当金収入	6,000	4,011	1,989
		0201 その他の収入	260,000	1,039,473	-779,473
		事業活動収入計(1)	431,444,000	437,123,191	-5,679,191
	支	0129 人件費支出	278,709,000	293,825,680	-15,116,680
		0130 事業費支出	27,356,000	19,884,837	7,471,163
		0131 事務費支出	75,860,000	72,356,035	3,503,965
		0132 就労支援事業支出	39,303,000	40,028,045	-725,045
	出	0138 その他の支出	0	1,000	-1,000
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	350	-350	
	事業活動支出計(2)	421,228,000	426,095,947	-4,867,947	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,216,000	11,027,244	-811,244	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	770,000	0	770,000
		0207 固定資産売却収入	0	386,000	-386,000
	入	0208 その他の施設整備等による収入	0	333,567	-333,567
		施設整備等収入計(4)	770,000	719,567	50,433
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	497,200	-497,200
		0144 固定資産取得支出	1,386,000	1,892,172	-506,172
出	0147 その他の施設整備等による支出	0	217,660	-217,660	
	施設整備等支出計(5)	1,386,000	2,607,032	-1,221,032	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-616,000	-1,887,465	1,271,465	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,400,000	932,566	467,434
		0221 事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000
	入	0224 その他の活動による収入	0	127,296	-127,296
		その他の活動による収入計(7)	2,900,000	1,059,862	1,840,138
	支	0152 積立資産支出	3,600,000	6,517,566	-2,917,566
		0159 事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000
	出	0162 その他の活動による支出	0	160,636	-160,636
		その他の活動支出計(8)	5,100,000	6,678,202	-1,578,202
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,200,000	-5,618,340	3,418,340	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,400,000	3,521,439	3,878,561	
	前期末支払資金残高(12)	113,643,607	113,643,607	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	121,043,607	117,165,046	3,878,561	