

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	就労支援事業収入	26,330,000	26,236,309	93,691
		障害福祉サービス等事業収入	115,671,000	114,893,431	777,569
		印刷事業収入	11,200,000	12,003,225	-803,225
		その他の事業収入	5,784,000	5,784,000	
		経常経費寄附金収入	1,400,000	1,715,382	-315,382
		受取利息配当金収入	7,000	1,657	5,343
		その他の収入	3,878,000	3,643,428	234,572
		事業活動収入計(1)	164,270,000	164,277,432	-7,432
	支	人件費支出	103,461,000	103,333,636	127,364
		事業費支出	22,257,000	18,668,855	3,588,145
		事務費支出	17,035,000	14,778,199	2,256,801
	就労支援事業支出	24,600,000	24,001,560	598,440	
	支払利息支出	520,000	518,260	1,740	
	事業活動支出計(2)	167,873,000	161,300,510	6,572,490	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,603,000	2,976,922	-6,579,922	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	2,000,000		2,000,000
		その他の施設整備等による収入	6,600,000		6,600,000
		施設整備等収入計(4)	8,600,000		8,600,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,156,000	3,156,000	
		固定資産取得支出	10,247,000	615,600	9,631,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	232,000	231,630	370
	その他の施設整備等による支出		20,000	-20,000	
	施設整備等支出計(5)	13,635,000	4,023,230	9,611,770	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,035,000	-4,023,230	-1,011,770	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	10,735,000	10,384,800	350,200
		事業区分間繰入金収入	1,560,000	2,930,000	-1,370,000
		拠点区分間繰入金収入	8,309,000	16,735,288	-8,426,288
		サービス区分間繰入金収入	12,581,000	10,328,990	2,252,010
		その他の活動による収入計(7)	33,185,000	40,379,078	-7,194,078
	支	積立資産支出	1,170,000	1,255,280	-85,280
		事業区分間繰入金支出	1,560,000	2,930,000	-1,370,000
		拠点区分間繰入金支出	8,309,000	16,735,288	-8,426,288
		サービス区分間繰入金支出	12,581,000	10,328,990	2,252,010
		その他の活動支出計(8)	23,620,000	31,249,558	-7,629,558
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,565,000	9,129,520	435,480	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	927,000	8,083,212	-7,156,212	
	前期末支払資金残高(12)	21,537,000	21,538,009	-1,009	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,464,000	29,621,221	-7,157,221	