

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)	
事業活動による収支	収入	0183 就労支援事業収入	6,247,000	6,443,980	-196,980
		0184 障害福祉サービス等事業収入	53,300,000	53,767,020	-467,020
		0199 経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		0200 受取利息配当金収入	8,000	9,148	-1,148
		0201 その他の収入	560,000	674,450	-114,450
	事業活動収入計(1)		60,165,000	60,944,598	-779,598
	支出	0129 人件費支出	38,510,000	38,155,558	354,442
		0130 事業費支出	9,600,000	8,402,320	1,197,680
		0131 事務費支出	5,150,000	3,390,443	1,759,557
		0132 就労支援事業支出	6,247,000	6,443,972	-196,972
事業活動支出計(2)		59,507,000	56,392,293	3,114,707	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		658,000	4,552,305	-3,894,305	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	2,200,000	2,200,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,200,000	-2,200,000		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	7,726,000	7,726,000	
		その他の活動収入計(7)		7,726,000	7,726,000
	支出	0152 積立資産支出	6,176,000	6,151,159	24,841
		その他の活動支出計(8)		6,176,000	6,151,159
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,550,000	1,574,841	-24,841	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,000	3,927,146	-3,919,146	
前期末支払資金残高(12)		53,020,000	53,023,569	-3,569	
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,028,000	56,950,715	-3,922,715	