

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 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 26,038,000 | 24,673,258 | 1,364,742 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 163,342,000 | 164,794,389 | -1,452,389 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 252,000 | 260,000 | -8,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 9,488 | 5,512 |
| | | その他の収入 | 3,895,000 | 3,381,356 | 513,644 |
| | | 事業活動収入計(1) | 193,542,000 | 193,118,491 | 423,509 |
| | 支出 | 人件費支出 | 122,699,000 | 118,688,299 | 4,010,701 |
| | | 事業費支出 | 20,441,000 | 16,976,989 | 3,464,011 |
| | | 事務費支出 | 19,214,000 | 17,588,915 | 1,625,085 |
| | | 就労支援事業支出 | 25,817,000 | 24,279,190 | 1,537,810 |
| | | その他の支出 | 3,276,000 | 2,391,810 | 884,190 |
| 事業活動支出計(2) | 191,447,000 | 179,925,203 | 11,521,797 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,095,000 | 13,193,288 | -11,098,288 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 13,978,000 | 13,977,300 | 700 |
| | | 固定資産売却収入 | 90,000 | 90,000 | |
| | | その他の施設整備等による収入 | 177,000 | 171,512 | 5,488 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 14,245,000 | 14,238,812 | 6,188 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 45,507,000 | 45,463,040 | 43,960 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 212,000 | 179,420 | 32,580 |
| 施設整備等支出計(5) | 45,719,000 | 45,642,460 | 76,540 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -31,474,000 | -31,403,648 | -70,352 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 5,200,000 | 5,200,000 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 17,000,000 | | 17,000,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 22,200,000 | 5,200,000 | 17,000,000 |
| | 支出 | サービス区分間繰入金支出 | 17,000,000 | | 17,000,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | 17,000,000 | | 17,000,000 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,200,000 | 5,200,000 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -24,179,000 | -13,010,360 | -11,168,640 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 427,856,000 | 427,856,882 | -882 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 403,677,000 | 414,846,522 | -11,169,522 | |