

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)	備 考
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	6,356,000	6,638,523	△ 282,523
		障害福祉サービス等事業収入	53,630,500	52,301,364	1,329,136
		経常経費寄附金収入	264,000	264,000	0
		受取利息配当金収入	3,681	4,328	△ 647
		その他の収入	625,000	658,587	△ 33,587
		事業活動収入計 (1)	60,879,181	59,866,802	1,012,379
	支 出	人件費支出	42,120,000	42,025,288	94,712
		事業費支出	4,214,000	3,741,951	472,049
		事務費支出	7,919,969	7,737,746	182,223
		就労支援事業支出	6,430,000	6,217,608	212,392
		事業活動支出計 (2)	60,683,969	59,722,593	961,376
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		195,212	144,209	51,003
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	長期貸付金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
		その他の活動支出計 (8)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△ 1,000,000	1,000,000
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		195,212	△ 855,791	1,051,003	
前期末支払資金残高 (12)		35,494,094	38,659,693	△ 3,165,599	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,689,306	37,803,902	△ 2,114,596	