

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	介護保険事業収入	17,230,000	17,140,759	89,241	
		就労支援事業収入	41,999,000	37,020,264	4,978,736	
		障害福祉サービス等事業収入	137,288,000	137,250,680	37,320	
		経常経費寄附金収入	200,000	202,000	△ 2,000	
		受取利息配当金収入	0	2,190	△ 2,190	
		その他の収入	1,246,000	1,228,234	17,766	
	事業活動収入計 (1)		197,963,000	192,844,127	5,118,873	
	支出	人件費支出	145,116,500	144,764,376	352,124	
		事業費支出	12,296,000	12,082,698	213,302	
		事務費支出	11,486,000	11,220,861	265,139	
就労支援事業支出		42,170,000	37,095,386	5,074,614		
支払利息支出		289,230	289,227	3		
事業活動支出計 (2)		211,357,730	205,452,548	5,905,182		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 13,394,730	△ 12,608,421	△ 786,309		
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,434,000	4,434,000	0		
	固定資産取得支出	1,610,000	1,607,900	2,100		
	施設整備等支出計 (5)	6,044,000	6,041,900	2,100		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 6,044,000	△ 6,041,900	△ 2,100		
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	3,888,000	3,877,875	10,125	
		その他の活動収入計 (7)	3,888,000	3,877,875	10,125	
	支出	積立資産支出	1,773,900	1,766,934	6,966	
		その他の活動支出計 (8)	1,773,900	1,766,934	6,966	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,114,100	2,110,941	3,159	
予備費支出 (10)		14,862,409		0		
		△ 14,862,409		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 17,324,630	△ 16,539,380	△ 785,250		
前期末支払資金残高 (12)		63,520,671	63,520,671	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		46,196,041	46,981,291	△ 785,250		