

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	0183 就労支援事業収入	8,000,000	7,308,673	691,327
		0184 障害福祉サービス等事業収入	47,450,000	46,618,020	831,980
		8531 経常経費寄附金収益	1,524,925	8,632,733	-7,107,808
		0200 受取利息配当金収入		17	-17
		0201 その他の収入	126,925	150,950	-24,025
		事業活動収入計(1)	57,101,850	62,710,393	-5,608,543
	支	0129 人件費支出	15,000,000	14,423,015	576,985
		0130 事業費支出	8,810,000	8,777,176	32,824
		0131 事務費支出	6,220,000	4,518,927	1,701,073
		0132 就労支援事業支出	22,380,000	23,129,368	-749,368
	0137 支払利息支出	202,000	69,532	132,468	
	事業活動支出計(2)	52,612,000	50,918,018	1,693,982	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,489,850	11,792,375	-7,302,525	
施設整備等による収支	収	8751 設備資金借入金収入		982,000	-982,000
		施設整備等収入計(4)		982,000	-982,000
	支	7511 設備資金借入金元金償還支出		145,000	-145,000
		0144 固定資産取得支出		2,939,088	-2,939,088
		施設整備等支出計(5)		3,084,088	-3,084,088
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,102,088	2,102,088	
その他の活動による収支	収	0218 事業区分間長期貸付金回収収入		14,494,932	-14,494,932
		その他の活動収入計(7)		14,494,932	-14,494,932
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		67,000	-67,000
		0153 事業区分間長期貸付金支出		18,380,873	-18,380,873
		その他の活動支出計(8)		18,447,873	-18,447,873
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,952,941	3,952,941	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,489,850	5,737,346	-1,247,496	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,489,850	5,737,346	-1,247,496	