

理事長	施設長	係	
			

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	13,000,000	13,104,032	104,032
		障害福祉サービス等事業収入	72,711,000	72,443,276	-267,724
		経常経費寄附金収入	607,000	728,035	121,035
		受取利息配当金収入	31,000	18,291	-12,709
		その他の収入	54,000	59,800	5,800
	事業活動収入計(1)		86,403,000	86,353,434	-49,566
	支出	人件費支出	45,900,000	45,581,227	318,773
		事業費支出	7,640,000	7,421,068	218,932
		事務費支出	7,043,000	6,260,941	782,059
		就労支援事業支出	13,000,000	13,584,534	-584,534
事業活動支出計(2)		73,583,000	72,847,770	735,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,820,000	13,505,664	685,664	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	260,000	260,000	
		施設整備等収入計(4)	260,000	260,000	
	支出	固定資産取得支出	78,000,000	77,410,450	589,550
		施設整備等支出計(5)	78,000,000	77,410,450	589,550
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-77,740,000	-77,150,450	589,550	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	3,000		-3,000
		その他の活動収入計(7)	3,000		-3,000
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000		-3,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-64,917,000	-63,644,786	1,272,214	
前期末支払資金残高(12)		121,365,643	121,365,643		
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,448,643	57,720,857	1,272,214	