

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	6,093,698	6,075,702	17,996	
	障害福祉サービス等事業収入	36,505,900	36,195,320	310,580	
	借入金利息補助金収入	41,475	41,475	0	
	経常経費寄附金収入	22,050	22,050	0	
	受取利息配当金収入	45	42	3	
	その他の収入	208,421	201,855	6,566	
	事業活動収入計 (1)	42,871,589	42,536,444	335,145	
	支出				
	人件費支出	28,247,199	28,197,077	50,122	
事業費支出	4,173,272	4,051,921	121,351		
事務費支出	3,119,461	3,006,644	112,817		
就労支援事業支出	6,093,566	6,075,570	17,996		
支払利息支出	63,525	63,525	0		
事業活動支出計 (2)	41,697,023	41,394,737	302,286		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,174,566	1,141,707	32,859		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	790,000	790,000	0	
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,320,000	1,320,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	1,290,000	1,290,000	0		
固定資産取得支出	462,110	462,110	0		
施設整備等支出計 (5)	1,752,110	1,752,110	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△432,110	△432,110	0		
その他の活動による収支	収入				
	役員等長期借入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	10,110	10,110	0	
その他の活動支出計 (8)	2,010,110	2,010,110	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,110	△10,110	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	732,346	699,487	32,859		
前期末支払資金残高 (12)	7,842,176	7,842,176	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,574,522	8,541,663	32,859		