

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	376,500	313,550	62,950
		0183 就労支援事業収入	33,818,200	29,570,179	4,248,021
		0184 障害福祉サービス等事業収入	134,004,000	131,860,144	2,143,856
		0200 受取利息配当金収入	17,000	2,867	14,133
		0201 その他の収入	4,700,000	3,531,560	1,168,440
		事業活動収入計(1)	172,915,700	165,278,300	7,637,400
	支	0129 人件費支出	99,850,000	87,933,125	11,916,875
		0130 事業費支出	26,140,900	24,459,379	1,681,521
		0131 事務費支出	9,397,200	7,076,652	2,320,548
		0132 就労支援事業支出	28,750,000	23,504,725	5,245,275
	0134 授産事業支出		10,510	-10,510	
	0138 その他の支出	1,253,000	1,144,013	108,987	
	事業活動支出計(2)	165,391,100	144,128,404	21,262,696	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,524,600	21,149,896	-13,625,296	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	4,200,000	8,287,130	-4,087,130
		0147 その他の施設整備等による支出	530,000	493,779	36,221
		施設整備等支出計(5)	4,730,000	8,780,909	-4,050,909
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,730,000	-8,780,909	4,050,909	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	4,500,000	4,464,362	35,638
		0223 サービス区分間繰入金収入	16,170,000		16,170,000
		0224 その他の活動による収入	3,080,000	2,593,120	486,880
		その他の活動収入計(7)	23,750,000	7,057,482	16,692,518
	支	0152 積立資産支出	1,307,000	1,269,500	37,500
		0161 サービス区分間繰入金支出	16,250,600		16,250,600
	0162 その他の活動による支出	1,651,368	1,454,831	196,537	
	その他の活動支出計(8)	19,208,968	2,724,331	16,484,637	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,541,032	4,333,151	207,881	
	予備費支出(10)	3,090,000	—	3,090,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,245,632	16,702,138	-12,456,506	
前期末支払資金残高(12)		451,154,220	155,126,839	296,027,381	
当期末支払資金残高(11)+(12)		455,399,852	171,828,977	283,570,875	