

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	40,475,000	35,773,205	4,701,795		
	障害福祉サービス等事業収入	128,859,000	127,602,925	1,256,075		
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000		
	受取利息配当金収入		455	△455		
	事業活動収入計(1)	169,334,000	163,426,585	5,907,415		
支出	人件費支出	90,090,000	90,423,377	△333,377		
	事業費支出	14,122,500	16,303,611	△2,181,111		
	事務費支出	15,337,500	13,083,538	2,253,962		
	就労支援事業支出	37,670,000	34,681,480	2,988,520		
	支払利息支出	575,000	566,895	8,105		
	事業活動支出計(2)	157,795,000	155,058,901	2,736,099		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,539,000	8,367,684	3,171,316			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,630,000	2,030,000	3,600,000	
		固定資産取得支出		1,084,680	△1,084,680	
	施設整備等支出計(5)	5,630,000	3,114,680	2,515,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,630,000	△3,114,680	△2,515,320			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		251,901	△251,901		
	その他の活動収入計(7)		251,901	△251,901		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		4,440,000	△4,440,000	
		積立資産支出		865,020	△865,020	
その他の活動支出計(8)		5,305,020	△5,305,020			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,053,119	5,053,119			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,909,000	199,885	5,709,115			
前期末支払資金残高(12)		32,395,832	△32,395,832			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,909,000	32,595,717	△26,686,717			

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	35,773,205	35,773,205	
	障害福祉サービス等事業収入	127,602,925	127,602,925	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	455	455	
	事業活動収入計(1)	163,426,585	163,426,585	
	支出			
人件費支出	90,423,377	90,423,377		
事業費支出	16,303,611	16,303,611		
事務費支出	13,083,538	13,083,538		
就労支援事業支出	34,681,480	34,681,480		
支払利息支出	566,895	566,895		
事業活動支出計(2)	155,058,901	155,058,901		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,367,684	8,367,684		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	2,030,000	2,030,000	
	固定資産取得支出	1,084,680	1,084,680	
施設整備等支出計(5)	3,114,680	3,114,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,114,680	△3,114,680		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	251,901	251,901	
	その他の活動収入計(7)	251,901	251,901	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,440,000	4,440,000	
積立資産支出	865,020	865,020		
その他の活動支出計(8)	5,305,020	5,305,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,053,119	△5,053,119		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	199,885	199,885		
前期末支払資金残高(11)	32,395,832	32,395,832		
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,595,717	32,595,717		

資金収支内訳表

(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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	35,773,205			
	障害福祉サービス等事業収入	127,602,925			
	経常経費寄附金収入	50,000			
	受取利息配当金収入	455			
	事業活動収入計(1)	163,426,585			
支出	人件費支出	90,423,377			
	事業費支出	16,303,611			
	事務費支出	13,083,538			
	就労支援事業支出	34,681,480			
	支払利息支出	566,895			
	事業活動支出計(2)	155,058,901			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,367,684			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,030,000			
	固定資産取得支出	1,084,680			
施設整備等支出計(5)		3,114,680			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,114,680			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	251,901			
	その他の活動収入計(7)		251,901		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,440,000			
積立資産支出	865,020				
その他の活動支出計(8)		5,305,020			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,053,119			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		199,885			
前期末支払資金残高(11)		32,395,832			
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,595,717			