

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				
	介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	保育事業収入	[ 7,773,000 ]	[ 8,102,289 ]	[ △ 329,289 ]	
	就労支援事業収入	[ 3,440,000 ]	[ 3,103,120 ]	[ 336,880 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 124,218,000 ]	[ 140,187,101 ]	[ △ 15,969,101 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 3,239,000 ]	[ 3,481,707 ]	[ △ 242,707 ]	
	受取利息配当金収入	[ 130,720 ]	[ 92,045 ]	[ 38,675 ]	
	その他の収入	[ 1,551,000 ]	[ 2,508,484 ]	[ △ 957,484 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 140,351,720 ]	[ 157,474,746 ]	[ △ 17,123,026 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 122,260,580 ]	[ 116,494,053 ]	[ 5,766,527 ]	
事業費支出	[ 10,919,560 ]	[ 9,771,241 ]	[ 1,148,319 ]		
事務費支出	[ 16,851,670 ]	[ 15,041,893 ]	[ 1,809,777 ]		
就労支援事業支出	[ 2,646,000 ]	[ 2,426,250 ]	[ 219,750 ]		
授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
支払利息支出	[ 327,000 ]	[ 327,859 ]	[ △ 859 ]		
その他の支出	[ 62,000 ]	[ 516,173 ]	[ △ 454,173 ]		
事業活動支出計(2)	[ 153,066,810 ]	[ 144,577,469 ]	[ 8,489,341 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ △ 12,715,090 ]	[ 12,897,277 ]	[ △ 25,612,367 ]		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[ 1,600,000 ]	[ 1,587,036 ]	[ 12,964 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 1,600,000 ]	[ 1,587,036 ]	[ 12,964 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 7,000,000 ]	[ 6,996,000 ]	[ 4,000 ]	
	固定資産取得支出	[ 680,000 ]	[ 671,579 ]	[ 8,421 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計(5)	[ 7,680,000 ]	[ 7,667,579 ]	[ 12,421 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 6,080,000 ]	[ △ 6,080,543 ]	[ 543 ]		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 1,764,000 ]	[ 1,764,000 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 3,764,000 ]	[ 3,764,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 3,764,000 ]	[ △ 3,764,000 ]	[ 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)	[ △ 22,559,090 ]	[ 3,052,734 ]	[ △ 25,611,824 ]		
前期末支払資金残高(12)	73,486,592	73,486,592	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 50,927,502 ]	[ 76,539,326 ]	[ △ 25,611,824 ]		