

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) 1頁

勘定科目		法人本部	京都市東部障害者地域 生活支からしだねセンター	からしだねワークス	合計
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入			23,608,046	23,608,046
	障害福祉サービス等事業収入		29,281,793	52,796,495	82,078,288
	借入金利息補助金収入	262,480			262,480
	経常経費寄附金収入	1,796,495			1,796,495
	受取利息配当金収入	123	139	150	412
	その他の収入	46,100			46,100
	事業活動収入計(1)	2,105,198	29,281,932	76,404,691	107,791,821
	支出				
	人件費		23,459,395	42,155,532	65,614,927
	事業費支出		854,817	2,597,720	3,452,537
	事務費支出	155,684	5,364,937	8,447,473	13,968,094
	就労支援事業支出			25,545,045	25,545,045
	利用者負担軽減額			111,600	111,600
支払利息支出	286,780			286,780	
事業活動支出計(2)	442,464	29,679,149	78,857,370	108,978,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,662,734	△397,217	△2,452,679	△1,187,162	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			200,000	200,000
	施設整備等収入計(4)			200,000	200,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,470,000			2,470,000
固定資産取得支出			560,520	560,520	
施設整備等支出計(5)	2,470,000		560,520	3,030,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,470,000		△360,520	△2,830,520	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	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)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△807,266	△397,217	△2,813,199	△4,017,682	
前期末支払資金残高(11)	12,196,843	11,407,359	24,500,669	48,104,871	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,389,577	11,010,142	21,687,470	44,087,189	