

## 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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	11,750,000	13,345,590	△1,595,590		
	障害福祉サービス等事業収入	82,040,000	86,652,926	△4,612,926		
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,370,000	△70,000		
	受取利息配当金収入	45,000	55,516	△10,516		
	その他の収入	2,268,402	2,256,253	12,149		
	事業活動収入計(1)	97,403,402	103,680,285	△6,276,883		
事業活動による支出	人件費支出	57,760,000	59,590,654	△1,830,654		
	事業費支出	13,635,000	12,211,903	1,423,097		
	事務費支出	10,470,000	9,605,350	864,650		
	就労支援事業支出	12,399,000	13,132,415	△733,415		
	その他の支出	400,000	406,940	△6,940		
	事業活動支出計(2)	94,664,000	94,947,262	△283,262		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,739,402	8,733,023	△5,993,621			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,283,000	5,283,000	0		
	固定資産売却収入	250,000	271,200	△21,200		
	施設整備等収入計(4)	5,533,000	5,554,200	△21,200		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	1,340,000	1,340,000	0	
固定資産取得支出		12,890,000	13,200,727	△310,727		
施設整備等支出計(5)		14,230,000	14,540,727	△310,727		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,697,000	△8,986,527	289,527			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	410,000	515,055	△105,055	
		その他の活動による支出	0	47,989	△47,989	
	その他の活動支出計(8)	410,000	563,044	△153,044		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△410,000	△563,044	153,044			
予備費支出(10)	500,000	-	500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,867,598	△816,548	△6,051,050			
前期末支払資金残高(12)	81,082,395	82,274,511	△1,192,116			
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,214,797	81,457,963	△7,243,166			