

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	32,077,000	29,184,072	2,892,928	
	障害福祉サービス等事業収入	190,631,000	191,432,405	-801,405	
	（何）事業収入	8,000,000	8,000,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,300,000	2,121,330	178,670	
	受取利息配当金収入	3,000	775	2,225	
	その他の収入	2,034,000	2,219,962	-185,962	
	事業活動収入計（1）	235,045,000	232,958,544	2,086,456	
	支出				
	人件費支出	143,285,000	143,685,172	-400,172	
事業費支出	30,317,000	29,293,951	1,023,049		
事務費支出	18,984,000	19,988,514	-1,004,514		
就労支援事業支出	30,053,000	29,938,955	114,045		
支払利息支出	128,000	130,174	-2,174		
その他の支出	7,000	6,426	574		
流動資産評価損等による資金減少額		14,248	-14,248		
事業活動支出計（2）	222,774,000	223,057,440	-283,440		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,271,000	9,901,104	2,369,896		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
	固定資産取得支出	8,173,000	8,835,382	-662,382	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	756,000	756,000	0	
その他の施設整備等による支出	216,000	216,000	0		
施設整備等支出計（5）	10,345,000	11,007,382	-662,382		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,345,000	-11,007,382	662,382		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,926,000	-1,106,278	3,032,278		
前期末支払資金残高（12）	80,528,200	80,528,200	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	82,454,200	79,421,922	3,032,278		