

## 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	65,350,000	66,822,523	-1,472,523	
	障害福祉サービス等事業収入	242,932,000	241,842,432	1,089,568	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	2,067	-67	
	その他の収入	365,000	534,943	-169,943	
	事業活動収入計（1）	308,649,000	309,201,965	-552,965	
	支出				
	人件費支出	189,670,000	183,238,023	6,431,977	
	事業費支出	25,720,000	20,963,033	4,756,967	
事務費支出	28,455,000	25,150,436	3,304,564		
就労支援事業支出	65,350,000	66,822,523	-1,472,523		
支払利息支出	531,000	473,527	57,473		
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	309,726,000	296,647,542	13,078,458		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,077,000	12,554,423	-13,631,423		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,742,000	1,851,000	-109,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,742,000	1,851,000	-109,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,377,000	8,595,000	-218,000	
	固定資産取得支出	4,505,000	4,696,805	-191,805	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
施設整備等支出計（5）	12,882,000	13,291,805	-409,805		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,140,000	-11,440,805	300,805		
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	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		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		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	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）	-12,217,000	1,113,618	-13,330,618		
前期末支払資金残高（12）	69,463,335	69,463,335	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	57,246,335	70,576,953	-13,330,618		