

## 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	79,556,000	74,680,832	4,875,168	
		障害福祉サービス等事業収入	144,348,000	145,255,618	△ 907,618	
		経常経費寄附金収入	235,000	252,524	△ 17,524	
		受取利息配当金収入	5,000	2,544	2,456	
		その他の収入	2,085,000	8,595,804	△ 6,510,804	
		事業活動収入計 (1)	226,229,000	228,787,322	△ 2,558,322	
	支出	人件費支出	116,400,000	115,461,738	938,262	
事業費支出		9,797,000	9,969,109	△ 172,109		
事務費支出		13,428,000	19,719,074	△ 6,291,074		
就労支援事業支出		80,420,000	77,969,928	2,450,072		
支払利息支出		210,000	207,447	2,553		
その他の支出		930,000	878,940	51,060		
事業活動支出計 (2)	221,185,000	224,206,236	△ 3,021,236			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,044,000	4,581,086	462,914		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	8,000,000	8,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,660,000	1,656,000	4,000	
		固定資産取得支出	17,200,000	17,324,579	△ 124,579	
	施設整備等支出計 (5)	18,860,000	18,980,579	△ 120,579		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 10,860,000	△ 10,980,579	120,579		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,303,000	1,381,997	△ 78,997	
		その他の活動収入計 (7)	1,303,000	1,381,997	△ 78,997	
	支出	積立資産支出	1,395,000	4,221,312	△ 2,826,312	
		その他の活動支出計 (8)	1,395,000	4,221,312	△ 2,826,312	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 92,000	△ 2,839,315	2,747,315	
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,908,000	△ 9,238,808	3,330,808		
前期末支払資金残高 (12)		57,151,703	57,151,703	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		51,243,703	47,912,895	3,330,808		