

## 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	38,010,000	37,554,755	455,245	
	障害福祉サービス等事業収入	241,938,000	246,161,620	-4,223,620	
	経常経費寄附金収入	745,000	714,074	30,926	
	受取利息配当金収入	33,000	30,744	2,256	
	その他の収入	6,140,000	5,840,991	299,009	
	事業活動収入計（1）	286,866,000	290,302,184	-3,436,184	
支出	人件費支出	179,365,000	178,486,796	878,204	
	事業費支出	24,812,000	24,120,034	691,966	
	事務費支出	46,830,000	45,161,893	1,668,107	
	就労支援事業支出	34,243,000	31,542,860	2,700,140	
	支払利息支出	133,000	132,233	767	
	その他の支出	2,000,000	1,899,110	100,890	
	事業活動支出計（2）	287,383,000	281,342,926	6,040,074	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-517,000	8,959,258	-9,476,258		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,630,000	1,630,000	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入	142,000	77,992	64,008	
	施設整備等収入計（4）	1,772,000	1,707,992	64,008	
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,860,000	1,860,000	0	
	固定資産取得支出	1,978,000	1,976,860	1,140	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	912,000	911,088	912	
	その他の施設整備等による支出	8,000	8,000	0	
	施設整備等支出計（5）	4,758,000	4,755,948	2,052	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,986,000	-3,047,956	61,956		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,460,000	5,458,230	1,770	
	その他の活動収入計（7）	5,460,000	5,458,230	1,770	
	支出				
	積立資産支出	19,073,000	19,070,806	2,194	
その他の活動支出計（8）	19,073,000	19,070,806	2,194		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,613,000	-13,612,576	-424		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-17,116,000	-7,701,274	-9,414,726		
前期末支払資金残高（12）	105,667,673	105,667,673	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	88,551,673	97,966,399	-9,414,726		