

# 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	50,404,000	50,467,900	△63,900	
		障害福祉サービス等事業収入	210,439,000	210,431,022	7,978	
		その他の事業収入	70,000	70,000	0	
		経常経費寄附金収入	9,000,000	9,000,000	0	
		受取利息配当金収入	6,000	903	5,097	
		その他の収入	891,000	888,090	2,910	
		事業活動収入計(1)	270,810,000	270,857,915	△47,915	
	支出	人件費支出	114,770,359	114,755,095	15,264	
		事業費支出	45,626,625	45,545,290	81,335	
		事務費支出	6,940,259	6,873,877	66,382	
就労支援事業支出		61,250,000	61,242,260	7,740		
支払利息支出		299,000	298,186	814		
その他の支出		609,000	607,126	1,874		
事業活動支出計(2)	229,495,243	229,321,834	173,409			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,314,757	41,536,081	△221,324		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,700,000	23,700,000	0	
		施設整備等収入計(4)	23,700,000	23,700,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,695,000	4,694,000	1,000	
		固定資産取得支出	15,896,000	15,893,615	2,385	
		施設整備等支出計(5)	20,591,000	20,587,615	3,385	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,109,000	3,112,385	△3,385		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,500,000	14,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	14,500,000	14,500,000	0	
	支出	長期貸付金支出	137,000	136,356	644	
		積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動による支出	130,228	128,624	1,604	
		その他の活動支出計(8)	3,267,228	3,264,980	2,248	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,232,772	11,235,020	△2,248	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,656,529	55,883,486	△226,957		
前期末支払資金残高(12)		248,425,693	248,425,693	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		304,082,222	304,309,179	△226,957		