

## 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	10,800,000	10,487,559	312,441	
		障害福祉サービス等事業収入	190,240,000	190,778,176	△ 538,176	
		借入金利息補助金収入	5,000	33,250	△ 28,250	
		経常経費寄附金収入	0	45,000	△ 45,000	
		受取利息配当金収入	5,000	7,206	△ 2,206	
		その他の収入	2,110,000	2,880,258	△ 770,258	
	事業活動収入計 (1)		203,160,000	204,231,449	△ 1,071,449	
	支出	人件費支出	143,730,000	143,441,508	288,492	
		事業費支出	26,750,000	26,282,443	467,557	
		事務費支出	24,567,000	23,933,656	633,344	
就労支援事業支出		11,880,000	10,399,402	1,480,598		
支払利息支出		930,000	787,476	142,524		
その他の支出		1,200,000	668,995	531,005		
事業活動支出計 (2)		209,057,000	205,513,480	3,543,520		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,897,000	△ 1,282,031	△ 4,614,969		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	50,000	△ 50,000	
		施設整備等収入計 (4)		0	50,000	△ 50,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,600,000	5,584,000	16,000	
		固定資産取得支出	1,800,000	1,739,180	60,820	
		施設整備等支出計 (5)		7,400,000	7,323,180	76,820
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 7,400,000	△ 7,273,180	△ 126,820	
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	
		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	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,297,000	△ 8,555,211	△ 4,741,789		
前期末支払資金残高 (12)		55,435,816	62,465,995	△ 7,030,179		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		42,138,816	53,910,784	△ 11,771,968		