

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	5,200,000	4,522,361	677,639	
	障害福祉サービス等事業収入	148,780,000	148,978,102	-198,102	
	借入金利息補助金収入	306,000	306,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,750,000	10,899,013	-149,013	
	受取利息配当金収入	1,100	970	130	
	その他の収入	1,868,000	1,692,832	175,168	
	事業活動収入計（1）	166,905,100	166,399,278	505,822	
	支出				
	人件費支出	127,979,000	121,263,062	6,715,938	
事業費支出	17,863,800	14,383,665	3,480,135		
事務費支出	14,620,000	12,386,422	2,233,578		
就労支援事業支出	5,200,000	4,546,571	653,429		
支払利息支出	702,937	684,144	18,793		
その他の支出	1,860,000	1,624,200	235,800		
事業活動支出計（2）	168,225,737	154,888,064	13,337,673		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,320,637	11,511,214	-12,831,851		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,502,000	5,502,000	0	
	固定資産売却収入		550,000	-550,000	
	施設整備等収入計（4）	5,502,000	6,052,000	-550,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,758,000	5,758,000	0	
固定資産取得支出	2,250,000	2,791,044	-541,044		
その他の施設整備等による支出	7,678,680	7,446,680	232,000		
施設整備等支出計（5）	15,686,680	15,995,724	-309,044		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,184,680	-9,943,724	-240,956		
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	0	
	支出				
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）	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,005,317	1,567,490	-14,572,807		
前期末支払資金残高（12）		102,259,132	-102,259,132		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-13,005,317	103,826,622	-116,831,939		