

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 収入 支	就労支援事業収入	800,000	675,868	124,132		
	障害福祉サービス等事業収入	181,400,000	182,454,118	1,054,118		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
	受取利息配当金収入	10,000	5,931	4,069		
	その他の収入	1,100,000	1,004,115	95,885		
	事業活動収入計(1)	183,410,000	184,240,032	830,032		
	支	人件費支出	107,820,000	107,350,594	469,406	
	事業費支出	31,850,000	31,232,754	617,246		
	事務費支出	30,940,000	30,401,647	538,353		
	就労支援事業支出	800,000	678,580	121,420		
支払利息支出	700,000	690,161	9,839			
その他の支出	1,200,000	1,131,300	68,700			
事業活動支出計(2)	173,310,000	171,485,036	1,824,964			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,100,000	12,754,996	2,654,996			
施設整備等 収入 支	施設整備等収入計(4)					
	支	設備資金借入金元金償還支出	7,900,000	7,884,000	16,000	
	固定資産取得支出	300,000	285,120	14,880		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	590,760	9,240		
	施設整備等支出計(5)	8,800,000	8,759,880	40,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,800,000	8,759,880	40,120			
活動 収入 支	その他の活動収入計(7)					
	支	積立資産支出	1,300,000	1,274,028	25,972	
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,274,028	25,972		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,300,000	1,274,028	25,972		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,721,088	2,721,088			
前期末支払資金残高(12)		136,170,577	136,170,577			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		138,891,665	138,891,665			