

## 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	7,016,000	7,833,044	-817,044	
	障害福祉サービス等事業収入	162,628,000	160,352,710	2,275,290	
	借入金利息補助金収入	243,153	243,153	0	
	経常経費寄附金収入	2,030,000	2,033,000	-3,000	
	受取利息配当金収入	11,300	10,872	428	
	その他の収入	168,500	96,671	71,829	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	172,096,953	170,569,450	1,527,503	
	支出				
人件費支出	123,513,500	119,035,639	4,477,861		
事業費支出	10,063,000	9,556,118	506,882		
事務費支出	15,342,000	14,576,457	765,543		
就労支援事業支出	7,016,000	7,814,515	-798,515		
支払利息支出	2,050,143	2,050,143	0		
その他の支出	100,000	77,671	22,329		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	158,084,643	153,110,543	4,974,100		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,012,310	17,458,907	-3,446,597		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	350,000	350,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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		0	0	
	施設整備等収入計(4)	350,000	350,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,284,000	1,284,000	0	
	固定資産取得支出	621,000	620,568	432	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,293,114	2,293,114	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	4,198,114	4,197,682	432		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,848,114	-3,847,682	-432		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入	55,000	56,529	-1,529	
	その他の活動収入計(7)	55,000	56,529	-1,529	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	3,260,000	3,276,334	-16,334		
その他の活動による支出	62,880	62,880	0		
その他の活動支出計(8)	3,322,880	3,339,214	-16,334		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,267,880	-3,282,685	14,805		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,896,316	10,328,540	-3,432,224		
前期末支払資金残高(12)	79,719,010	79,719,010	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	86,615,326	90,047,550	-3,432,224		