

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	就労支援事業収入	13,420,000	12,832,887	587,113	
	障害福祉サービス等事業収入	98,484,000	96,644,120	1,839,880	
	経常経費寄附金収入	140,000	190,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	20,000	17,888	2,112	
	その他の収入	896,000	869,568	26,432	
	事業活動収入計（１）	112,960,000	110,554,463	2,405,537	
	人件費支出	73,634,000	71,563,340	2,070,660	
	事業費支出	15,345,000	13,770,161	1,574,839	
	事務費支出	15,953,000	15,046,094	906,906	
	就労支援事業支出	13,420,000	11,864,587	1,555,413	
整備等による収支	支払利息支出	67,000	66,600	400	
	その他の支出	540,000	527,601	12,399	
	事業活動支出計（２）	118,959,000	112,838,383	6,120,617	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,999,000	-2,283,920	-3,715,080	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	740,000	740,000	0	
	固定資産取得支出	2,600,000	2,582,454	17,546	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	769,000	768,405	595	
	施設整備等支出計（５）	4,109,000	4,090,859	18,141	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,109,000	-4,090,859	-18,141	
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	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）	1,382,000		492,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-890,000	-6,374,779	-4,225,221	
前期末支払資金残高（１２）		10,600,000	55,050,661	-44,450,661	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	48,675,882	-48,675,882	