

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	81,370,000	85,721,753	△ 4,351,753	
	障害福祉サービス等事業収入	261,824,000	268,483,053	△ 6,659,053	
	経常経費寄附金収入	35,000	35,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,806	△ 806	
	その他の収入	6,801,000	7,005,574	△ 204,574	
	事業活動収入計(1)	350,035,000	361,251,186	△ 11,216,186	
	支出				
	人件費支出	181,467,000	183,313,143	△ 1,846,143	
	事業費支出	43,824,000	43,098,000	726,000	
事務費支出	16,999,000	16,924,845	74,155		
就労支援事業支出	81,370,000	73,320,744	8,049,256		
支払利息支出	580,000	573,040	6,960		
その他の支出	5,170,000	5,149,488	20,512		
事業活動支出計(2)	329,410,000	322,379,260	7,030,740		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,625,000	38,871,926	△ 18,246,926		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,120,000	3,620,000	△ 1,500,000	
	施設整備等収入計(4)	2,120,000	3,620,000	△ 1,500,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,562,000	3,562,000	0	
固定資産取得支出	12,420,000	12,411,204	8,796		
施設整備等支出計(5)	15,982,000	15,973,204	8,796		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,862,000	△ 12,353,204	△ 1,508,796		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,056,000	4,869,640	186,360	
	その他の活動収入計(7)	5,056,000	4,869,640	186,360	
	支出				
	積立資産支出	3,930,000	8,129,560	△ 4,199,560	
その他の活動支出計(8)	3,930,000	8,129,560	△ 4,199,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,126,000	△ 3,259,920	4,385,920		
予備費支出(10)	500,000	—	500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,389,000	23,258,802	△ 15,869,802		
前期末支払資金残高(12)	103,320,045	103,320,045	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,709,045	126,578,847	△ 15,869,802		