

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	8,631,000	7,980,350	650,650	
	障害福祉サービス等事業収入	101,191,000	101,980,282	△ 789,282	
	受取利息配当金収入	10,000	8,294	1,706	
	その他の収入	1,564,000	1,691,276	△ 127,276	
	事業活動収入計(1)	111,396,000	111,660,202	△ 264,202	
	支出				
	人件費支出	73,334,000	72,689,749	644,251	
	事業費支出	12,393,000	11,428,590	964,410	
	事務費支出	22,256,000	21,434,268	821,732	
就労支援事業支出	7,875,000	7,332,045	542,955		
支払利息支出	229,000	199,208	29,792		
その他の支出	700,000	687,631	12,369		
事業活動支出計(2)	116,787,000	113,771,491	3,015,509		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,391,000	△ 2,111,289	△ 3,279,711		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,136,000	2,136,000	0	
	固定資産取得支出	18,375,000	18,283,122	91,878	
	固定資産除却・廃棄支出	10,000		10,000	
施設整備等支出計(5)	20,521,000	20,419,122	101,878		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,521,000	△ 20,419,122	△ 101,878		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	20,000	20,000	0	
	その他の活動による収入	134,000	132,220	1,780	
	その他の活動収入計(7)	154,000	152,220	1,780	
	支出				
	積立資産支出	12,815,000	12,701,295	113,705	
その他の活動による支出	146,000	142,740	3,260		
その他の活動支出計(8)	12,961,000	12,844,035	116,965		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,807,000	△ 12,691,815	△ 115,185		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,719,000	△ 35,222,226	△ 3,496,774		
前期末支払資金残高(12)		83,440,103	△ 83,440,103		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 38,719,000	48,217,877	△ 86,936,877		