

理事長

常務理事

監査

監査

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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	就労支援事業収入	52,290,000	51,478,539	811,461
		障害福祉サービス等事業収入	227,103,000	228,027,790	-924,790
		その他の事業収入	347,000	347,180	-180
		経常経費寄附金収入	2,400,000	3,269,510	-869,510
		受取利息配当金収入	2,000	742	1,258
		その他の収入	5,710,000	6,346,606	-636,606
		事業活動収入計 (1)	287,852,000	289,470,367	-1,618,367
	支 出	人件費支出	162,357,000	162,124,232	232,768
		事業費支出	31,093,000	33,264,220	-2,171,220
		事務費支出	17,513,000	17,543,710	-30,710
		就労支援事業支出	55,880,000	58,025,023	-2,145,023
		支払利息支出	297,000	296,411	589
		事業活動支出計 (2)	267,140,000	271,253,596	-4,113,596
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		20,712,000	18,216,771	2,495,229	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	2,186,000	2,186,171	-171
		施設整備等収入計 (4)	2,186,000	2,186,171	-171
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,552,000	14,382,000	170,000
		固定資産取得支出	6,292,000	5,799,724	492,276
		施設整備等支出計 (5)	20,844,000	20,181,724	662,276
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-18,658,000	-17,995,553	-662,447
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	4,200,000	4,200,000	
		積立資産取崩収入	507,000		507,000
		拠点区分間繰入金収入	7,085,000		7,085,000
		サービス区分間繰入金収入	2,050,000		2,050,000
		その他の活動収入計 (7)	13,842,000	4,200,000	9,642,000
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000	
		積立資産支出	2,181,000	2,186,920	-5,920
		拠点区分間繰入金支出	7,086,000		7,086,000
		サービス区分間繰入金支出	2,050,000		2,050,000
		その他の活動による支出	2,306,000	2,305,320	680
その他の活動支出計 (8)	15,051,000	5,920,240	9,130,760		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-1,209,000	-1,720,240	511,240	
予備費支出 (10)		845,000	—	845,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-1,499,022	1,499,022	
前期末支払資金残高 (12)			82,256,937	82,256,937	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			82,256,937	80,757,915	1,499,022