

法人単位資金収支計算書
(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

	大	中	小	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		1,725,000	425,381	1,299,619	
		障害福祉サービス等事業収入		44,700,000	38,142,816	6,557,184	
		その他の収入		100,000	70,760	29,240	
		経常経費寄附金収入		16,709,000	14,355,000	2,354,000	
		受取利息配当金収入			38	△38	
		その他の収入			513,907	△513,907	
		事業活動収入計(1)			63,234,000	53,507,902	9,726,098
		支出					
			人件費支出		35,595,000	26,190,023	9,404,977
		事業費支出		4,239,073	9,299,766	△5,060,693	
		事務費支出		5,522,220	7,152,298	△1,630,078	
		就労支援事業支出		1,200,000	492,771	707,229	
		支払利息支出		375,922		375,922	
		その他の支出			87,476	△87,476	
		事業活動支出計(2)			46,932,215	43,222,334	3,709,881
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			16,301,785	10,285,568	6,016,217
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等補助金収入		84,060,624		84,060,624	
		施設整備等寄附金収入			4,000,000	△4,000,000	
		設備資金借入金収入		54,549,000		54,549,000	
		施設整備等収入計(4)			138,609,624	4,000,000	134,609,624
		支出					
		設備資金借入金元金償還支出		2,652,101		2,652,101	
		固定資産取得支出		135,629,624	1,015,200	134,614,424	
		その他の施設整備等による支出		4,731,000		4,731,000	
		施設整備等支出計(5)			143,012,725	1,015,200	141,997,525
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,403,101	2,984,800	△7,387,901
その他の活動による収支	収入						
		拠点区分間長期借入金収入			6,957,500	6,957,500	
		その他の活動収入計(7)			6,957,500		6,957,500
		支出					
		事業区分間繰入金支出		6,957,500		6,957,500	
		その他の活動支出計(8)			6,957,500		6,957,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
		予備費支出(10)			1,000,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,898,684	13,270,368	△2,371,684
		前期末支払資金残高(12)					
		当期末支払資金残高(11)+(12)			10,898,684	13,270,368	△2,371,684