

## 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 収入	就労支援事業収入	81,504,000	81,024,465	479,535		
	障害福祉サービス等事業収入	295,005,000	296,771,571	1,766,571		
	経常経費寄附金収入	192,000	537,800	345,800		
	受取利息配当金収入	3,000	2,056	944		
	その他の収入	5,467,000	5,812,087	345,087		
	事業活動収入計(1)	382,171,000	384,147,979	1,976,979		
事業活動による 支出	人件費支出	224,111,000	223,512,895	598,105		
	事業費支出	30,223,000	29,561,850	661,150		
	事務費支出	34,745,000	33,385,447	1,359,553		
	就労支援事業支出	87,735,000	86,619,102	1,115,898		
	支払利息支出	608,000	606,113	1,887		
	その他の支出	1,314,000	1,294,160	19,840		
事業活動支出計(2)		378,736,000	374,979,567	3,756,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,435,000	9,168,412	5,733,412		
施設整備等による 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	6,375,000	6,374,860	140	
		固定資産取得支出	3,974,000	3,969,108	4,892	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,464,000	3,460,320	3,680	
	施設整備等支出計(5)		13,813,000	13,804,288	8,712	
その他の活動による 収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,813,000	13,804,288	8,712	
	収入	積立資産取崩収入	5,714,000	5,828,088	114,088	
		その他の活動収入計(7)	5,714,000	5,828,088	114,088	
		積立資産支出	5,446,000	4,924,587	521,413	
	支出	その他の活動支出計(8)	5,446,000	4,924,587	521,413	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	268,000	903,501	635,501	
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)		10,610,000	3,732,375	6,877,625		
前期末支払資金残高(12)		68,220,267	68,220,267	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,610,267	64,487,892	6,877,625		