

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	21,533,000	21,699,916	-166,916	
	障害福祉サービス等事業収入	161,529,000	162,999,126	-1,470,126	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	113,000	111,720	1,280	
	受取利息配当金収入	14,000	3,925	10,075	
	その他の収入	2,096,000	2,048,286	47,714	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	185,285,000	186,862,973	-1,577,973	
	支出				
	人件費支出	102,572,000	101,496,776	1,075,224	
	事業費支出	25,010,000	24,286,886	723,114	
事務費支出	16,629,000	15,321,647	1,307,353		
就労支援事業支出	27,735,000	26,947,647	787,353		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	627,000	619,010	7,990		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	172,573,000	168,671,966	3,901,034		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,712,000	18,191,007	-5,479,007		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	3,404,000	3,402,870	1,130	
	固定資産除却・廃棄支出	11,000	10,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	352,000	349,920	2,080	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	3,767,000	3,763,590	3,410		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,767,000	-3,763,590	-3,410		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		66,794	-66,794	
	その他の活動による収入	87,000	81,520	5,480	
	その他の活動収入計（7）	87,000	148,314	-61,314	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	5,060,000	5,042,691	17,309		
その他の活動による支出	159,000	102,785	56,215		
その他の活動支出計（8）	5,219,000	5,145,476	73,524		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,132,000	-4,997,162	-134,838		
予備費支出（10）	4,063,000		3,809,000		
	-254,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,000	9,430,255	-9,426,255		
前期末支払資金残高（12）	95,125,501	95,125,501	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	95,129,501	104,555,756	-9,426,255		