

## 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	31,357,000	32,345,617	△ 988,617	
		障害福祉サービス等事業収入	72,908,940	73,067,748	△ 158,808	
		受取利息配当金収入	2,000	1,107	893	
		その他の収入	220,000	200,308	19,692	
		事業活動収入計 (1)	104,487,940	105,614,780	△ 1,126,840	
	支出	人件費支出	46,054,501	48,147,825	△ 2,093,324	
		事業費支出	4,062,170	3,699,841	362,329	
		事務費支出	18,169,278	17,680,465	488,813	
		就労支援事業支出	31,282,000	29,761,149	1,520,851	
		支払利息支出	284,832	262,313	22,519	
	事業活動支出計 (2)	99,852,781	99,551,593	301,188		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,635,159	6,063,187	△ 1,428,028		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	550,000	△ 550,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	550,000	△ 550,000	
	支出	固定資産取得支出	1,681,344	1,998,108	△ 316,764	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,917,512	2,450,763	466,749	
	施設整備等支出計 (5)	4,598,856	4,448,871	149,985		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,598,856	△ 3,898,871	△ 699,985		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		36,303	2,164,316	△ 2,128,013		
前期末支払資金残高 (12)		22,274,762	22,274,762	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,311,065	24,439,078	△ 2,128,013		