

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

（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	3,294,000	3,352,734	-58,734	
	障害福祉サービス等事業収入	184,596,179	185,873,054	-1,276,875	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	15,545	16,164	-619	
	その他の収入	4,469,211	4,556,433	-87,222	
	事業活動収入計（1）	192,384,935	193,808,385	-1,423,450	
	支出				
	人件費支出	137,853,862	137,827,084	26,778	
事業費支出	18,416,528	18,183,050	233,478		
事務費支出	16,667,306	16,101,852	565,454		
就労支援事業支出	3,294,000	3,352,734	-58,734		
授産事業支出	0	0	0		
支払利息支出	248,000	248,000	0		
その他の支出	2,638,900	2,712,224	-73,324		
事業活動支出計（2）	179,118,596	178,424,944	693,652		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,266,339	15,383,441	-2,117,102		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	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	1,550,000	1,550,000	0	
	固定資産取得支出	3,564,000	3,798,360	-234,360	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	5,114,000	5,348,360	-234,360		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,114,000	-5,348,360	234,360		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	4,400	4,400	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	4,400	4,400	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	717,200	717,200	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	717,200	717,200	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-712,800	-712,800	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）	7,439,539	9,322,281	-1,882,742		
前期末支払資金残高（12）	163,756,637	165,956,022	-2,199,385		
当期末支払資金残高（11）+（12）	171,196,176	175,278,303	-4,082,127		