

## 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

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
		就労支援事業収入	119,000,000	117,632,576	1,367,424
		障害福祉サービス等事業収入	146,875,000	148,186,224	-1,311,224
		受取利息配当金収入	10,000	565	9,435
		その他の収入	10,213,000	9,368,525	844,475
		事業活動収入計(1)	278,098,000	277,187,890	910,110
	支	人件費支出	96,911,000	91,874,950	5,036,050
		事業費支出	31,531,000	31,413,087	117,913
		事務費支出	14,660,000	15,737,442	-1,077,442
		就労支援事業支出	123,888,000	138,129,577	-14,241,577
	支払利息支出	232,000	231,858	142	
	事業活動支出計(2)	267,222,000	277,386,914	-10,164,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,876,000	-199,024	11,075,024	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	5,496,000	5,496,000	0
		固定資産取得支出	2,800,000	2,995,056	-195,056
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,762,720	-3,762,720
		施設整備等支出計(5)	8,296,000	12,253,776	-3,957,776
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,296,000	-12,253,776	3,957,776	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	17,740,000	0	17,740,000
		その他の活動収入計(7)	17,740,000	0	17,740,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,040,000	540,000
		サービス区分間繰入金支出	27,913,000	0	27,913,000
		その他の活動支出計(8)	30,493,000	2,040,000	28,453,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,753,000	-2,040,000	-10,713,000
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,173,000	-14,492,800	4,319,800	
	前期末支払資金残高(12)	49,999,510	49,999,510	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,826,510	35,506,710	4,319,800	