

法人单位 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	収入	寄附金収入	2,000,000	2,000,000
		就労支援事業収入	119,000,000	117,632,576
		障害福祉サービス等事業収入	146,875,000	148,186,224
		受取利息配当金収入	10,000	565
		その他の収入	10,213,000	9,368,525
		事業活動収入計(1)	278,098,000	277,187,890
	支出	人件費支出	96,911,000	91,874,950
		事業費支出	31,531,000	31,413,087
		事務費支出	14,660,000	15,737,442
施設整備等による収支	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
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,496,000	5,496,000
		固定資産取得支出	2,800,000	2,995,056
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,762,720
		施設整備等支出計(5)	8,296,000	12,253,776
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)	-8,296,000	-12,253,776	3,957,776
	収入	サービス区分間繰入金収入	17,740,000	0
		その他の活動収入計(7)	17,740,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,040,000
		サービス区分間繰入金支出	27,913,000	0
		その他の活動支出計(8)	30,493,000	2,040,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,753,000	-2,040,000
	予備費支出(10)	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