

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)	
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	7,794,000	7,548,132	245,868
		障害福祉サービス等事業収入	99,279,000	98,655,502	623,498
		経常経費寄附金収入	40,000	5,831	34,169
		受取利息配当金収入	3,000	1,632	1,368
		その他の収入	2,338,000	2,081,684	256,316
		事業活動収入計(1)	109,454,000	108,292,781	1,161,219
	支	人件費支出	72,021,000	70,539,516	1,481,484
		事業費支出	11,564,000	10,758,833	805,167
		事務費支出	9,154,000	7,723,503	1,430,497
		就労支援事業支出	7,880,000	7,427,131	452,869
	支払利息支出	322,000	317,744	4,256	
	事業活動支出計(2)	100,941,000	96,766,727	4,174,273	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,513,000	11,526,054	-3,013,054	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	31,950,500	31,950,500	
		固定資産取得支出	6,230,000	6,094,188	135,812
	施設整備等支出計(5)	38,180,500	38,044,688	135,812	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,180,500	-37,044,688	-135,812	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	3,520,000	3,060,010	459,990
		その他の活動収入計(7)	3,520,000	3,060,010	459,990
	支	拠点区分間繰入金支出	3,520,000	3,060,010	459,990
		その他の活動支出計(8)	3,520,000	3,060,010	459,990
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,667,500	-25,518,634	-3,148,866	
	前期末支払資金残高(12)	96,187,859	96,187,859		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,520,359	70,669,225	-3,148,866	