

# 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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	28,600,000	24,024,230	4,575,770		
	障害福祉サービス等事業収入	377,600,000	369,489,593	8,110,407		
	受取利息配当金収入	26,000	4,342	21,658		
	その他の収入	5,565,000	4,091,776	1,473,224		
	事業活動収入計(1)	411,791,000	397,609,941	14,181,059		
	事業活動による支出	人件費支出	242,300,000	222,942,954	19,357,046	
		事業費支出	58,400,000	54,614,209	3,785,791	
事務費支出		49,131,000	39,179,702	9,951,298		
就労支援事業支出		28,600,000	28,569,126	30,874		
支払利息支出		1,680,000	1,670,209	9,791		
事業活動支出計(2)		380,111,000	346,976,200	33,134,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,680,000	50,633,741	△ 18,953,741		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	18,824,000	18,806,000	18,000	
		固定資産取得支出	8,700,000	4,027,156	4,672,844	
施設整備等支出計(5)		27,524,000	22,833,156	4,690,844		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 27,524,000	△ 22,833,156	△ 4,690,844		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	22,842,000	0	22,842,000		
	その他の活動収入計(7)	22,842,000	0	22,842,000		
その他の活動による収入	積立資産支出	積立資産支出	1,900,000	1,027,700	872,300	
		拠点区分間繰入金支出	22,842,000	0	22,842,000	
	その他の活動支出計(8)	24,742,000	1,027,700	23,714,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,900,000	△ 1,027,700	△ 872,300		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,256,000	26,772,885	△ 24,516,885		
前期末支払資金残高(12)		0	115,332,463	△ 115,332,463		
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,256,000	142,105,348	△ 139,849,348		